

大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年8月18日发出，于2023年8月29日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年半年度报告及摘要》。

表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大参林医药集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2020 年员工持股计划延期的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司当前经营发展及二级市场状况等因素，经 2020 年公司员工持股计划管理委员会 2023 年第一次会议及本次董事会审议通过后，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 3 日。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年8月30日