

珠海润都制药股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年10月27日上午09:30以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议通知以书面方式于2023年10月19日向各位董事发出并送达。会议应到董事7人，实到董事7人，现场出席会议董事6名，通讯方式出席会议董事1名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审议，董事会一致认为公司2023年第三季度报告内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第三季度报告》（编号：2023-062）。

2、审议通过了《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订，并新订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事专

门会议制度》逐项表决结果如下：

2.1 审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.2 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.3 审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.4 审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.5 审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.6 审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.7 审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.8 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.9 审议通过了《关于修订〈子公司管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.10 审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.11 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员自律守则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.12 审议通过了《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.13 审议通过了《关于修订〈重大风险和突发事件预警与应急处理制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.14 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.15 审议通过了《关于修订〈中小投资者单独计票机制管理办法〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.16 审议通过了《关于新订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2.17 审议通过了《关于新订〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次修订或新订的公司相关治理制度均自董事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、新订公司相关治理制度的公告》（编号：2023-063）、《珠海润都制药股份有限公司董事会秘书工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内部审计工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司投资者关系管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司信息披露管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司股东大会网络投票工作制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司重大信息内部报告制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司子公司管理办法（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司内部控制制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司董事、监事和高级管理人员自律守则（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司重大风险和突发事件预警与应急处理制度（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司总经理工作细则（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司中小投资者单独计票机制管理办法（2023年10月修订）》《珠海润都制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《珠海润都制药股份有限公司独立董事专门会议制度》。

三、备查文件

- 1.珠海润都制药股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2023年10月28日