

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **第七届董事会第十三次临时会议决议公告**

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责任。

#### **一、会议召开情况**

公司第七届董事会第十三次临时会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

1、关于变更公司注册地址、经营范围暨修订《公司章程》的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

2、董事会提议召开2021年第二次临时股东大会的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

上述第1项议案需提交股东大会审议。公司2021年第二次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2021年10月26日