

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、会议召开情况**

公司第八届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。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、2023 年半年度报告全文及摘要：**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的 2023 年半年度报告全文及摘要。

##### **2、2023 年半年度利润分配预案：**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于 2023 年半年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事对 2023 年半年度利润分配预案的独立意见》。

##### **3、董事会提议召开 2023 年第一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 2 项议案需提交股东大会审议。公司 2023 年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2023 年第一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

2023 年 8 月 25 日