

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-050

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2020年11月24日（星期二）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司关于成立党委宣传部的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实《中国共产党宣传工作条例》，同意公司党委关于成立党委宣传部的决定，党委宣传部的主要职责如下：在党委的统一领导下，负责做好意识形态管理工作；负责党委中心组理论学习；负责党的思想建设、精神文明建设和教育培训、宣传工作；组织并指导精神文明建设和企业文化建设；负责协调相关部门做好企业内部媒体和宣传文化阵地建设，组织好企业对外宣传、新媒体宣传、新闻发布和舆情分析、研判、报送和处置等工作。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司关于成立科技情报中心的议案》；

出席会议的董事 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

为顺应医药产业创新发展趋势，建立科学的医药科技情报及知识产权管理体系，强化科研项目知识产权创造、运用、保护和管理，同意公司在研究院下设成立新部门-科技情报中心。科技情报中心的主要职责如下：负责搜集、筛选医药研发相关的国家法律法规、方针政策的动态信息，编制信息快报；负责发明专利和实用新型专利的管理；负责课题科技查新、医药文献数据库的管理等工作。

本议案无需提交至公司股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 26 日