

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-025

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十八次会议于2021年8月19日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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》的有关规定，合法、有效，会议由董事长潘杰先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

二、审议通过《公司关于成立药物警戒部的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为贯彻落实《药物警戒质量管理规范》等法律法规的相关要求，进一步健全公司的药物警戒管理体系，同意公司在研究院下设药物警戒部。药物警戒部的主要职责：完善药物警戒管理体系，并推动该管理体系的运行和持续改进，完善药品安全性信息沟通渠道、开展相关

安全信息收集、分析、报告、处置，推动药品安全风险的识别、评估，并进行有效的风险管控。

三、审议通过《公司关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 21 日