

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-055

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2022年12月14日（星期三）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8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

一、审议通过《公司关于增补董事的议案》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

为完善公司治理结构，规范公司董事会运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名增补赖文宁先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后）。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会审阅了赖文宁先生的教育背景、任职经历和职业素养等基本情况，认为赖文宁先生具有履行董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司任职董事的条件和资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司关于修订〈公司投融资管理制度〉的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司投资和融资（以下简称“投融资”）决策程序，建立健全投融资决策机制，加强公司投融资管理，有效防范投融资风险，提高投融资效益，维护公司和股东的利益，根据《公司法》《证券法》《市属国有企业投资融资监督管理办法》等法律法规的相关规定以及《公司章程》规定，结合公司实际情况，修订《公司投融资管理制度》。制度内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）09:00 在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉厅）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-056 号）。

根据公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为 200 人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。需参加现场会议的股东及股东代表应配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 15 日

附：赖文宁先生个人简历

赖文宁，1966 年 10 月出生，中共党员，在职本科学历。1985 年 8 月至 1989 年 10 月，任福建省漳州市气象局干部；1989 年 10 月至 1994 年 6 月，任福建省漳州市财政局科员；1994 年 6 月至 1998 年 4 月，任福建省漳州市财政局副主任科员；1998 年 4 月至 2003 年 7 月，任福建省漳州市财政局办公室副主任；2003 年 7 月至 2005 年 7 月，任福建省漳州市财政局控办、采购办主任；2005 年 7 月至 2005 年 12 月，任福建省漳州市财政局国资办主任；2005 年 12 月至 2015 年 12 月，任福建省漳州市国资委产权管理科科长；2015 年 12 月至 2022 年 04 月，任漳州投资集团有限公司董事、常务副总经理；2022 年 4 月至今，任漳州市九龙江集团有限公司董事、副总经理。