

康芝药业股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2022年4月27日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月20日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1. 以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

《公司2022年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，2022年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2. 二、以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

为了进一步理顺公司的组织架构及部门职能，提高经营效率及团队执行力，根据公司经营战略及年度经营计划，同意对公司组织架构进行调整，调整后公司总部一级职能部门有董事会办公室、药业营销中心、海南自贸港营销中心、爱护营销中心、药物研究院、医护品事业部、采购总部、生产中心、品牌管理部、财务总部、审计监察部及人力资源总部。一级业务单元有各生产基地及投资公司。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日