



证券代码：600721

证券简称：百花村

公告编号：2022-037

新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第六次会议于2022年5月24日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2023年6月14日。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

关联董事孙建斌先生、杨青女士进行了回避表决。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司非公开发行股票申请已获得中国证监会受理，该事项正在中国证监会审核中，为保持公司本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，公司拟将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期限自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 14 日。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表了事前认可意见和同意该项议案的独立意见。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司股票简称的议案》

公司证券简称拟由“百花村”变更为“百花医药”；公司证券代码“600721”保持不变。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于拟变更公司股票简称的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 6 月 10 日（星期五）召开 2022 年第一次临时股东大会。详见同日在上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日