

西藏易明西雅医药科技股份有限公司 第三届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”及“本公司”）第三届董事会第十八次临时会议已于 2024 年 9 月 10 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进女士出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届独立董事第一次专门会议、董事会战略委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-044）。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容披露在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、第三届董事会战略委员会第六次会议决议；
- 3、第三届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十二日