

仁和药业股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第九届董事会第七次临时会议通知于2022年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人。董事长杨潇先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于终止个别募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号2022-045)。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过。

二、审议通过了《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募投项目变更、对部分募投项目进行延期的公告》(公告编号2022-046)。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。该议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、审议通过了《关于投资建设药都里中药生态健康产业园项目的议案》

依据国家《“十四五”中医药发展规划》，依托千年药都樟树深厚的医药文化底蕴，公司以自有资金投资建设“药都里中药生态健康产业园项目”，项目投资总规模预计5亿元，项目总用地面积71099.8 m²（工业用地78.37亩，商服用地

28.28 亩)，由公司全资子公司对接操作。项目通过建设集产品展示、产品体验、生产服务等要素为一体的高品质开放式园区，以此来满足人民对优质、健康、安全医药产品的需求，同时服务于医药企业，打造区域品牌医药产业。项目的实施，将有利于公司优化产业布局，提高竞争力，促进公司持续健康发展。

本次项目投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定，上述出资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见《独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

四、审议通过了《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司本次董事会定于 2022 年 12 月 26 日（星期一）14:00 在江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 楼公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，具体内容详见同期刊登的《仁和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》（2022-047 号）公告。

此议案表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月九日