

## 仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十五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八届董事会第二十五次临时会议通知于2021年12月16日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年12月21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9人，实到董事9人。董事长梅强先生主持本次会议，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《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》

2021年7月6日、7月22日，公司分别召开第八届董事会第二十次临时会议、公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各80%股权暨关联交易的议案》，公司以自有资金收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西金衡康生物科技有限公司等七家标的公司各80%的股权。收购完成后，减少公司与深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子公司）关联交易额度2500万人民币，增加深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子公司）与关联方江西仁和堂医药连锁有限公司（含子公司）的关联交易额度9000万人民币，增加江西金衡康生物科技有限公司与江西仁和堂医药连锁有限公司（含子公司）关联交易额度800万人民币。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于调整2021年度日常关联交易额度的公告》(2021-063)，交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关政府部门的批准，本次公司关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《仁和药业股份有限公司独立董事在第八届董事会第二十五次临时会议审议相关事项的独立意见》。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号[2021]064号）。

该议案需提交公司股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十一日