

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2021年12月24日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2021年12月27日以通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由董事长康海军先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于聘用公司2021年度审计机构的议案》

经审议，同意继续聘任希格玛会计师事务所为公司2021年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于调增2021年度日常关联交易预计的议案》

公司根据控股子公司兰州三元药业有限责任公司（以下简称“三元药业”）目前发生的日常关联交易实际情况，并结合三元药业生产经营需要，增加控股子公司三元药业与关联法人甘肃普安制药股份有限公司的日常关联交易预计金额，

增加金额为 1000 万元。董事会认为本次调增 2021 年度日常关联交易预计事项符合公司的实际经营和发展需要，同意本次调增日常关联交易预计事项，本次调增关联交易预计金额后，预计公司控股子公司三元药业 2021 年度日常关联交易总额不超过 2300 万元。

普安制药是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）控制的企业，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司持有其 49% 的股份，甘肃国投通过间接合计持有其 100% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长康海军先生、董事李建军先生、董事刘宏海先生作为关联董事回避表决。

公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

3、审议通过了《关于公司控股子公司拟变更名称的议案》

公司控股子公司兰州三元药业有限责任公司（简称“三元药业”）根据企业自身需要，拟将原名称“兰州三元药业有限责任公司”变更为“**甘肃药业集团三元医药有限公司**”。经审议，董事会同意控股子公司三元药业拟变更名称事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于审议〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《落实董事会职权实施方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 27 日