

## 延安必康制药股份有限公司

### 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2022年3月3日以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）。本次会议于2022年3月2日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长韩文雄先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

**1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的议案》；**

鉴于公司目前处于重要的发展时期，后续扩大产能所需的项目建设资金和新增运营资金需求量较大，考虑公司中长期发展规划和短期经营发展情况，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，在不损害九九久科技核心管理层和核心团队利益的情况下，决定对《江苏九九久科技有限公司员工激励计划》作出修订。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于控股子公司修订员工激励计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见及明确的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于有关事项的事前认可意见》及《独立董事关于有关事项的独立意见》。

该议案需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

**2、以8票同意、0票反对、0票弃权表决审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于2022年3月21（星期一）下午14:00在公司会议室（陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室）召开2022年第三次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，现场会议召开时间为：2022年3月21（星期一）下午14:00开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月21（星期一）上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月21（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

### **三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

**延安必康制药股份有限公司**

**董事会**

**二〇二二年三月四日**