

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2022年4月11日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于2022年4月21日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由公司董事、总经理康永红先生主持，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。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《2021年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《2021年度总经理工作报告》，与会董事认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

2021年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

的工作。《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”相关内容。

公司独立董事周侃仁先生、李宗义先生、罗臻先生向董事会分别提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度财务的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2020—2022 年）》等相关规定，结合公司 2021 年的业绩情况及未来经营发展对资金的需求情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就此项议案发表明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司〈2021 年年度报告全文〉及〈2021 年年度报告摘要〉》

经审议，董事会认为：公司《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，在确保公司日常经营和资金安全的情况下，按照严格控制风险、规范运作、保证资金的安全性和流动性的原则，董事会同意公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，单笔投资期限不超过 12 个月，决议有效期自公司股东大会通过之日起 12 个月内。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为本次计提资产减值损失和信用减值损失事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值和信用减值后能更加公允地反映截止 2021 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

截至 2021 年末，公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等有关法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，监事会对内部控制评价报告发表了审核意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《控股子公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项报告》

经审议，董事会同意《控股子公司 2021 年度业绩承诺完成情况的专项报告》对外披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于增设“药物警戒部”的议案》

经审议，按照甘肃省药品和医疗器械不良反应监测中心的要求，以及 2021 年 12 月 1 日起实施的《药物警戒质量管理规范》规定，结合公司实际，董事会同意公司增设“药物警戒部”机构，专门负责开展公司药物警戒相关活动。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《独立董事工作制度》，对原有章节和条款进行调整编排和改写，并增加部分内容，制度名称变更为《独立董事制度》，增强公司制度与部门规章名称的一致性。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 5 月 13 日（星期五）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 2021 年年度股东大会。

公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：同意 8 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

2022 年 4 月 21 日