

潜江永安药业股份有限公司 第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议的会议通知于2022年4月22日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2022年4月26日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事6人，实际参与审议表决董事6人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，并根据自身实际情况，完成了2022年第一季度报告的编制和审议工作，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订〈设备加工及制造框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。

公司与湖北永邦工程技术有限公司签订的《设备加工及制造框架协议》已到期，鉴于双方设备加工及制造业务合作仍在进行，结合公司项目建设及生产经营

需要，经双方友好协商，决定签订《设备加工及制造框架协议》，交易总金额不超过人民币 4000 万元，合同有效期限为一年。

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。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与湖北永邦工程技术有限公司签订设备加工及制造框架协议暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订〈技术合作框架协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事陈勇先生回避了对本项议案的表决。

公司与黄冈永安日用化工有限公司就共同研究开发牛磺酸工艺改进项目达成合作，并签订《技术合作框架协议》，交易总金额不超过 500 万元，合同有效期限为一年。

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。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与黄冈永安日用化工有限公司签订技术合作框架协议暨关联交易的公告》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在开展 2021 年度审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规和审计准则，恪守职业道德规范，较好的完成了与公司约定的各项审计业务，有效履行了作为年审会计机构的责任与义务。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期为一年。

独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，结合本公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《公司章程修正案》及修订后的公司章程全文刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会定于 2022 年 6 月 16 日 14:00 在公司会议室（潜江）召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日