

华东医药股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议的通知于2022年4月15日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2022年4月26日（星期二）在公司会议室以现场并结合通讯方式召开。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2021年年度报告》及其摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2021年度社会责任报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2021年度社会责任报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）逐项审议《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

1、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（远大集团关联）》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事亢伟、吕梁、牛战旗回避表决。

2、审议通过《关于公司及控股子公司预计2022年度日常关联交易的议案（其他关联）》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于境外子公司记账本位币变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于境外子公司记账本位币变更的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

（十五）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于新增及修订公司部分制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于新增及修订部分制度的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本次新增及修订的公司制度中，除独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度还需提交股东大会审议通过，其他制度自董事会决议通过之日起生效。

（十七）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、董事会会议讨论情况

公司第九届董事会任期将于2022年6月5日届满，公司正在积极筹备与推进董事会换届选举相关事宜，计划于2022年5月中旬召开董事会进行审议，审议通过后相关议案还将提交公司2021年年度股东大会

审议。公司2021年年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2022年4月28日