

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2022 年 5 月 13 日以现场表决方式在公司六楼会议室召开。

本次会议由公司副董事长宋敏平先生主持，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《关于全资子公司增加注册资本的议案》

经审议，同意公司全资子公司甘肃神康医药科技有限公司注册资本从人民币 500 万元增加至 2000 万元，新增注册资本由公司全部认缴出资。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于审议〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定的《董事会向经理层授权管理办法》。

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

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 5 月 13 日