

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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“陇神戎发”或“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件及电话通知方式发出，会议于 2022 年 12 月 5 日以电话会议通讯表决方式在公司五楼会议室召开。

本次会议由公司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、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《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，经董事会审议后，同意继续聘任希格玛会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，2022 年度审计费用为人民币 40 万元。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈未来股东回报规划（2023 年-2025 年）〉的议案》

为加强对投资者的合理回报，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会审议，同意公司《未来股东回报规划（2023 年-2025 年）》。

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《未来股东回报规划（2023年-2025年）》。

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股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司申请综合授信额度的议案》

公司拟向招商银行兰州分行申请总计 3000 万元人民币的综合授信额度，授信期限 1 年。在授信期限内，公司将根据资金使用需求，在授信额度内向授信银行办理信用贷款用以补充流动资金，具体办理的信用贷款融资金额及借款利率以公司与授信银行签订的正式协议或合同为准。

经审议，董事会认为此次申请综合授信额度事项符合公司经营发展需要，财务风险处于可有效控制范围内，不存在损害公司股东利益的行为，同意向招商银行兰州分行申请综合授信额度事项，同时授权公司董事长在不超过上述授信额度内签署相关文件，公司财务负责人在不超过上述授信额度内办理相关事宜，具体借款事宜由公司资产财务部办理。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于调增 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据控股子公司甘肃药业集团三元医药有限公司（以下简称“三元医药”）目前发生的日常关联交易实际情况，并结合三元医药生产经营需要，增加三元医药与关联法人甘肃普安制药股份有限公司（以下简称“普安制药”）的日常关联交易预计金额，增加金额为 500 万元。董事会认为本次调增 2022 年度日常关联交易预计事项符合三元医药的实际经营和发展需要，同意本次调增日常关联交易预计事项，本次调增关联交易预计金额后，预计三元医药 2022 年度日常关联交易总额不超过 2500 万元；按照受同一主体控制的关联人合并累计计算，预计公司及子公司 2022 年度日常关联交易总额不超过 3600 万元。

普安制药是公司间接控股股东甘肃省国有资产投资集团有限公司（以下简称“甘肃国投”）控制的企业，公司控股股东甘肃药业投资集团有限公司持有其 49% 的股份，甘肃国投通过间接合计持有其 100% 的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，公司董事长宋敏平先生、董事李建军先生、刘宏海先生作为关联董事回避表决。

公司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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调增 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

5、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:00 在公司六楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

公司《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》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 12 月 5 日