

## 延安必康制药股份有限公司

### 第五届董事会第五十次会议决议公告

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

延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2023年2月20日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于2023年2月21日下午以现场与通讯相结合的方式召开，会议地点为公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心31楼会议室）。应出席会议的董事8人，实际到会8人，其中独立董事3人，公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长韩文雄先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议经过记名投票表决，审议通过了如下议案：

**1、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司投资年产35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的议案》；**

为抢抓新能源行业的发展机遇，进一步扩大其在新能源产品细分领域的竞争优势，通过持续优化工艺技术和提升产品质量，增强其在新能源领域的发展能力，为其实现可持续发展夯实基础，公司控股子公司江苏九九久科技有限公司计划在现有的年产5,000吨六氟磷酸锂装置的基础上进行项目扩建，新增35,000吨六氟磷酸锂和10,000吨六氟磷酸钠的生产能力，以达到年产50,000吨六氟磷酸盐生产规模。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司投资

年产 35,000 吨六氟磷酸锂和 10,000 吨六氟磷酸钠等产品扩建项目的公告》（公告编号：2023-037）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第五十次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的议案》；**

公司拟向广东倚阳实业有限公司（以下简称“倚阳实业”）与东莞恒元产业发展有限公司（以下简称“恒元发展”）转让全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司 100%股权及资产。此前，公司已经董事会、监事会、股东大会审议通过相关事宜。由于本次交易中，陕西必康存在股权、资产受限情况，工商变更、资产过户存在重大不确定性，虽然本次转让的受让方已经支付对价，双方办理了印章、账务的交接手续，基于谨慎性原则，致使本次交易的实施存在重大不确定性。各方经友好协商，一致同意终止公司拟向倚阳实业、恒元发展出售所持有的全资子公司陕西必康 100%股权及资产事项，并拟签署解除协议。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止出售陕西必康制药集团控股有限公司部分资产及股权的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，内容详见公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第五届董事会第五十次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2023 年 3 月 9 日下午 14:00 在公司会议室（陕西省西安市锦业一路与丈八二路十字东南角永威时代中心 31 楼）召开 2023 年第二次临时股东大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，现场会议召开时间为：2023 年 3 月 9 日下午 14:00 开始，网络投票时间为：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 3 月 9 日（星

期四)上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30, 下午 13:00 至 15:00; 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 3 月 9 日(星期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

具体内容详见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-039)。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十二日