

华东医药股份有限公司 第十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”）第十届董事会第七次会议的通知于2023年4月2日通过书面和邮件等方式送达各位董事，于2023年4月12日（星期三）在浙江省杭州市西湖区杨公堤39号金溪山庄揽胜厅以现场结合通讯的方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长吕梁主持，监事、高管列席。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。

二、董事会会议审议情况

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：

（一）审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9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<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9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<2023年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《2022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<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022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《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>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《2022年度利润分配预案公告》。

表决结果：9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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第七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》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第七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<2022年度社会责任报告>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>)的公司《2022年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》

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《关于2023年度为子公司提供担保的公告》。

表决结果：9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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第七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）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

11.1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（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：吕梁、牛战旗、亢伟、朱飞鹏回避表决。

11.2、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案（其他关联）》

表决结果：9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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第十届董事会第七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2023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。

关联董事：吕梁回避表决。

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《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>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《关于增加经营范围、变更注册地址及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：9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。

（十五）审议通过《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

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《关于增补一名独立董事的公告》。

表决结果：9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。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第七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。

（十六）审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、华东医药股份有限公司第十届董事会第七次会议决议；

- 2、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2023年4月14日