

北京万泰生物药业股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议

2021年3月24日，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均出席会议。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长邱子欣先生主持。会议召集和召开程序符合《公司法》和公司章程规定。

会议听取了关于公司2020年度财务报告审计情况的汇报，认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项举手表决，经公司全体董事审议通过，作出如下决议：

一、 通过《关于公司〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、 通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、 通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

七、 通过《关于公司续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、 通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、 通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

十、 通过《关于子公司与控股股东签署<技术转让合同>暨关联交易的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

十一、 通过《关于公司与控股股东签署<技术许可成本分摊协议>暨关联交易的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

十二、 通过《关于公司与杭州养生堂生物医药有限公司签署<技术转让合同>暨关联交易的议案》；

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事回避表决。

十三、 通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、 通过《关于公司<2020 年度审计委员会履职情况报告>的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、 通过《关于董事会换届选举董事的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、 通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、 通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》；

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下为本决议签署页，无正文）

(本页为北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签署页，无正文)

邱子欣: 

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二一年三月二十四日

(本页为北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签署页，无正文)

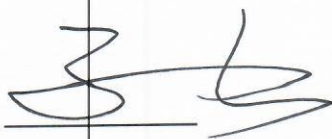
李益民: 

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二一年三月二十四日

(本页为北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签署页，无正文)

高永忠：

Handwritten signature of Gao Yongzhi in black ink, consisting of stylized characters.

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二一年三月二十四日

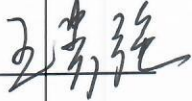
(本页为北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签署页，无正文)

龙成凤： 龙成凤

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二一年三月二十四日

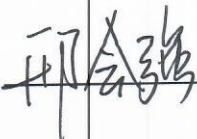
(本页为北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签署页，无正文)

王贵强： 

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二一年三月二十四日

(本页为北京万泰生物药业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议签署页，无正文)

邢会强: 

北京万泰生物药业股份有限公司

二〇二一年三月二十四日