

浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2021年3月18日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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

一、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2020年度董事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2020年年度报告》及《华康股份2020年年度报告摘要》。

四、审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年度独立董事述职报告》

五、审议通过《关于公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

六、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年度财务决算报告》

七、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度财务预算报告》

八、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-015）。

九、审议通过《关于聘请公司 2021 年度外部审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

十、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。

回避表决情况：关联董事陈德水、余建明、程新平、徐小荣、杜勇锐、冯凤琴回避表决，因无关联董事不足三人，直接将本议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2020 年度关联交易情况及 2021 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。

十二、审议通过《关于授权利用闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-019）。

十三、审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2020 年内部控制自我评价报告》。

十四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于聘任公司审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-020）。

十五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于聘任公司审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-020）

十六、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-021）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2021年3月29日