

华仁药业股份有限公司 第七届董事会第五次(临时)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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次(临时)会议于2021年5月21日9:00以网络方式召开。会议通知已于2021年5月19日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，部分监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

《关于调整向银行申请授信额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日