

华仁药业股份有限公司 第七届董事会第六次(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”）第七届董事会第六次(临时)会议于2021年7月23日10:00以网络方式召开。会议通知已于2021年7月21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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

《关于公司高管辞职及聘任高级管理人员的公告》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。

三、审议通过《关于全资子公司拟收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的议案》

《关于全资子公司拟收购西安恒聚星医药有限公司暨安徽恒星制药有限公司100%股权的公告》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。

四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》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

二〇二一年七月二十三日