

## 浙江京新药业股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江京新药业股份有限公司第七届董事会第三十次会议通知于 2022 年 3 月 17 日以电子邮件形式发出，会议于 2022 年 3 月 28 日在公司行政楼一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事洪赟飞、侯建、陆伟跃以通讯表决的方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。现场会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《公司 2021 年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《2021 年年度报告》之“第三节、管理层讨论与分析”和“第四节、公司治理”的相关内容。

公司独立董事范晓屏、史习民、陆伟跃向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。年报全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；年报摘要详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022013 号公告。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022014 号公告。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2021 年度，公司营业总收入 33.36 亿元，同比增长 2.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.14 亿元，同比下降 5.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.15 亿元，同比增长 15.49%。

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告及内部控制的审计机构。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022015 号公告。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对下属全资子公司提供总额不超过 20,000 万元人民币的贷款担保。该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022016 号公告。

八、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022017 号公告。

九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022018 号公告。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金不超过 3 亿

元人民币开展外汇套期保值业务。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022019 号公告。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司投资建设原料药基地一期项目的议案》，该议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022020 号公告。

十二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022021 号公告。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。详见公司在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的公告。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》，公司定于 2022 年 4 月 22 日召开 2021 年度股东大会，详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的 2022022 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日