

## 华仁药业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2022年3月29日9:30以现场和网络相结合方式召开。会议通知已于2022年3月19日以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，全体监事及部分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。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《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》。

公司独立董事冯根福、张天西、贺大林（已离任）先生向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 二、审议通过《2021年度总裁工作报告》

公司董事会审议了《2021年度总裁工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。《2021年度总裁工作报告》的具体内

容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2021年年度报告全文》之“第三节管理层讨论与分析”部分。

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《2021 年度财务决算报告》**

2021 年，公司实现销售收入 156,085.54 万元，实现净利润 13,405.22 万元，其中归属于上市公司普通股股东的净利润 13,040.49 万元。公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司《2021 年度报告全文》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **四、审议通过《〈2021 年年度报告〉及摘要》**

《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。年报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **五、审议通过《2021 年度利润分配预案》**

《2021 年度利润分配预案》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《华仁药业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》**

《华仁药业股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **八、审议通过《关于计提 2021 年度资产减值准备及核销资产的议案》**

《关于计提 2021 年度资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **九、审议通过《关于向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的议案》**

《关于向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十二、审议通过《关于提名、选举非独立董事的议案》**

《关于提名、选举非独立董事的公告》具体内容详见公司在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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 4 月 21 日 14:00 在青岛市崂山区株洲路 187 号公司会议室召开 2021 年度股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

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

二〇二二年三月三十一日