

河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年4月19日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2022年4月9日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<公司 2021 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.26（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况>的议案》

公司编制了《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意公司 2022 年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日发布的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的意见。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会通知的议案》

上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 9 项和第五届监事会第二次会议审议的第 1 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 在公司办公楼会议室召开 2021 年度股东大会。详细内容详见公司同日发布的《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日