

## 石药集团新诺威制药股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年4月15日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2022年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于公司在巴西设立全资子公司的议案》

为满足公司业务经营发展需要，公司拟出资20万美元，在巴西注册设立全资子公司。名称为石药集团新诺威巴西有限公司（暂定，以下简称“新诺威巴西”）；英文名称CSPC Innovation Brazil LTDA（暂定）；新诺威巴西的经营范围为：营

养保健品及药品原料销售。为设立新诺威巴西之目的，授权董事会及其授权人士签署与设立相关的各项文件，并办理设立所需的投资主管部门的备案、核准，外汇管理部门的登记、备案等手续以及当地注册地登记机关要求的一切必要手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日