

浙江天宇药业股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 24 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席人数 7 人，其中董事程荣德、独立董事赵新、张国昀以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2022 年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票获得通过。

2、审议通过了《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

2022 年上半年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

3、审议通过了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》；

公司独立董事已对此发表了明确同意的独立意见。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

4、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《总经理工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

6、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

7、审议通过了《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《战略决策委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

8、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

9、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

10、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

11、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

12、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

13、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十日