

恩威医药股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月30日在公司办公楼董事长会议室召开第一届董事会第十五次会议，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长薛永江先生主持。会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司公司章程（草案）>（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司股东大会议事规则（草案）>（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司董事会议事规则（草案）>（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于设立恩威医药股份有限公司董事会专门委员会的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司内部控制制度>的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司战略管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司投资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司融资管理制度>的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于设置公司组织架构的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》的签署页)

出席会议董事签名：

薛永江 (签名) 薛永江

薛刚 (签名) 薛刚

薛维洪 (签名) 薛维洪

庄严 (签名) 庄严

漆小川 (签名) 漆小川

冯建 (签名) 冯建

闫雯 (签名) 闫雯



恩威医药股份有限公司

2018年9月30日

恩威医药股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长薛永江先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司董事会议事规则〉（上市后

适用)的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司新股发行承诺的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于确认公司 2017-2020 年 3 月关联交易的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于审核确认并同意报出公司 2017 年-2020 年 3 月审计报告的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》的签署页)

出席会议董事签名：

薛永江 (签名) 薛永江

薛刚 (签名) 薛刚

薛维洪 (签名) 薛维洪

庄严 (签名) 庄严

漆小川 (签名) 漆小川

冯建 (签名) 冯建

闫雯 (签名) 闫雯



恩威医药股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日在公司董事长会议室召开第二届董事会第八次会议，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长薛永江先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过决议如下：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于延长授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于确认公司2019-2022年6月关联交易的议案》；

表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3人。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

出席会议董事签名：




薛永江 (签字)



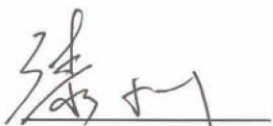
薛刚 (签字)



薛维洪 (签字)



庄严 (签字)



漆小川 (签字)



冯建 (签字)



闫雯 (签字)



恩威医药股份有限公司

2022年7月20日

恩威医药股份有限公司

2018年第五次临时股东大会会议决议

2018年10月17日，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于公司办公楼董事长会议室召开2018年第五次临时股东大会，全体股东及股东授权代表参加会议，代表股份数为5,259.8359万股，占公司股份总额的100%。本次会议由公司董事会召集并由公司董事长薛永江先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权

股份总数的 0%。

五、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于制定〈恩威医药股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于制定〈恩威医药股份有限公司股东大会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于制定〈恩威医药股份有限公司董事会议事规则（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司监事会议事规则（草案）>（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于制定<恩威医药股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过《关于设立恩威医药股份有限公司董事会专门委员会的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

主持人签字: 薛永江

会议记录人签字: 周明

董事签字:

薛永江 (签名) 薛永江

薛刚 (签名) 薛刚

薛维洪 (签名) 薛维洪

庄严 (签名) 庄严

漆小川 (签名) 漆小川

冯建 (签名) 冯建

闫雯 (签名) 闫雯



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都恩威投资（集团）有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：


薛永新



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都杰威企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

薛永江
薛永江



恩威医药股份有限公司

2018年10月17日


(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都瑞进恒企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：


薛刚



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都泽洪企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "薛维洪".

薛维洪



恩威医药股份有限公司

2018年10月17日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市杰威特企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：



薛永江
薛永江



恩威医药股份有限公司

2018年10月17日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字)：

陈 磊



恩威医药股份有限公司

2018年10月19日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）： _____


吴 辉



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市辉威企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "周爱群".

周爱群



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：


曾凡祥




(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市圣威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：_____


安 定


恩威医药股份有限公司
2018年10月17日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：_____

安 定



恩威医药股份有限公司

2018年10月17日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

中信证券投资有限公司 (盖章)



法定代表人或授权代表 (签字)：



杨毅鑫



恩威医药股份有限公司

2018 年 10 月 17 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：


王丽平



恩威医药股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议决议

2020年8月26日，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，全体股东及股东授权代表参加会议，代表股份数为5,259.8359万股，占公司股份总额的100%。本次会议由公司董事会召集并由公司董事长薛永江先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

二、审议通过《关于授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

三、审议通过《关于募集资金投资项目及可行性的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的0%。

四、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票5,259.8359万股，占出席会议股东及股东代表所持的

有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

五、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

六、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

七、审议通过《关于修订〈恩威医药股份有限公司监事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

八、审议通过《关于公司发行上市前滚存未分配利润的分配方案的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

九、审议通过《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权

股份总数的 0%。

十、审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十一、审议通过《关于公司新股发行承诺的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

十二、审议通过《关于公司上市后三年内稳定股价的预案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。


十三、审议通过《关于确认公司 2017-2020 年 3 月关联交易的议案》

表决结果为：同意票 5,259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

（以下无正文）


(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)


主持人签字：

会议记录人签字：

董事签字：

薛永江 (签名) 


薛 刚 (签名) 

薛维洪 (签名) 

庄 严 (签名) 

漆小川 (签名) 

冯 建 (签名) 

闫 雯 (签名) 



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

成都恩威投资（集团）有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：刘朝玉
刘朝玉



恩威医药股份有限公司

2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都杰威企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

薛永江



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

成都瑞进恒企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：



张洪伟



恩威医药股份有限公司

2020年8月20日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署:



成都泽洪企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字):



薛维洪



恩威医药股份有限公司

2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市杰威特企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：


薛永江

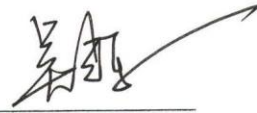

恩威医药股份有限公司
2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市吉威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：



吴 辉



恩威医药股份有限公司

2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市辉威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：_____



周爱群



恩威医药股份有限公司
2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市昌威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：



曾凡祥



恩威医药股份有限公司
2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：


安 定


恩威医药股份有限公司
2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市圣威企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)：_____


安 定



(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市隆威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：

陈 磊



恩威医药股份有限公司

2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

中信证券投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字) :



张佑君



恩威医药股份有限公司

2020年8月26日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：



王丽平



恩威医药股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议决议

2022 年 8 月 5 日，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，全体股东及股东授权代表参加会议，代表股份数为 5259.8359 万股，占公司股份总额的 100%。本次会议由公司董事会召集并由公司董事长薛永江先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市股东大会决议有效期的议案》。

表决结果为：同意票 5259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜有效期的议案》。

表决结果为：同意票 5259.8359 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

三、审议通过《关于确认公司 2019-2022 年 6 月关联交易的议案》。

表决结果为：同意票 544.2829 万股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议股东及股东代表所持的有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东恩威集团、成都杰威、成都瑞进恒、成都泽洪、昌都杰威特回避表决。

（以下无正文）

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

主持人签字：

会议记录人签字：



董事签字：



薛永江（签字）



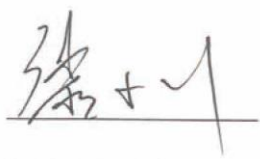
薛刚（签字）



薛维洪（签字）



庄严（签字）



漆小川（签字）



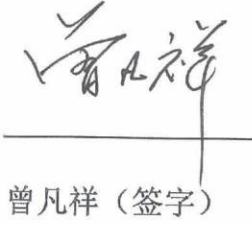
冯建（签字）



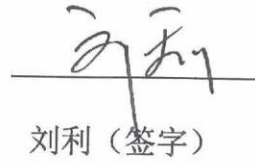
闫雯（签字）

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

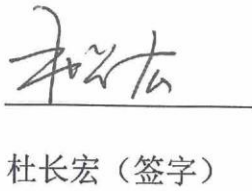
监事签字：



曾凡祥 (签字)



刘利 (签字)



杜长宏 (签字)

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都恩威投资（集团）有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：刘朝玉

刘朝玉



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



成都瑞进恒企业管理有限公司。(盖章)

法定代表人 (签字)：

Handwritten signature of Zhang Hongwei in black ink.

张洪伟



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

成都泽洪企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：_____

薛维洪



恩威医药股份有限公司

2022年8月5日

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：



成都杰威企业管理有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

薛永江



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：

昌都杰威特企业管理有限公司(盖章)



法定代表人(签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "薛永江" (Sheng Yongjiang).

薛永江



恩威医药股份有限公司

2022年8月5日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市圣威企业管理合伙企业 (有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "陈磊".

陈磊



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市隆威企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字): 陈磊

陈磊



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市昌威企业管理合伙企业(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人或委派代表(签字)：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "曾凡祥".

曾凡祥



恩威医药股份有限公司

2022年8月5日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市吉威企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字)： _____

吴辉



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

(本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页)

股东签署：



昌都市辉威企业管理合伙企业(有限合伙) (盖章)

执行事务合伙人或委派代表 (签字)： _____


周爱群



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

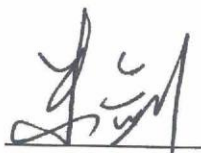
（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：



昌都市祥威企业管理合伙企业（有限合伙）（盖章）

执行事务合伙人或委派代表（签字）：


朱剑



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

中信证券投资有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：

方浩

恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》之签署页）

股东签署：

金石翊康股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人或委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read "杨毅鑫".

杨毅鑫



恩威医药股份有限公司

2022 年 8 月 5 日