

## 河南新天地药业股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议

河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第三次临时股东大会，于2021年3月25日在公司会议室召开。出席会议的股东（包括股东授权委托代表）共3名，代表有表决权股份数10,000万股，占公司股本总额的100%。公司董事长谢建中先生主持了会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南新天地药业股份有限公司章程》的规定。

经与会股东审议，通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（二）审议并通过《首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（三）审议并通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（四）审议并通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（五）审议并通过《关于公司股票上市后股东未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（六）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案及其约束措施的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（七）审议并通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（八）审议并通过《关于公司本次发行股票并在创业板上市有关承诺及相关约束措施的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（九）审议并通过《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的〈河南新天地药业股份有限公司章程（草案）〉》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（十）审议并通过《关于制定〈股东大会议事规则（修订）〉等十三项制度的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（十一）审议并通过《关于制定〈监事会议事规则（修订）〉的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对

票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（十二）审议并通过《关于公司招股说明书如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时公司将回购首次公开发行的全部新股并依法赔偿投资者损失的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（十三）审议并通过《关于对公司 2018-2020 年度关联交易进行确认的议案》。

表决结果：同意票 10,000 万股，占出席会议表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

（本页以下无正文）

(此页无正文，系《河南新天地药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议董事签字：

签名： 谢建中  
姓名： 谢建中

签名： 张芦苇  
姓名： 张芦苇

签名： 刘万民  
姓名： 刘万民

签名： 张丙刚  
姓名： 张丙刚

签名： 刘超  
姓名： 刘超

签名： 李金登  
姓名： 李金登

签名： 可钰  
姓名： 可钰

签名： 王京宝  
姓名： 王京宝

签名： 贾发亮  
姓名： 贾发亮

(此页无正文，系《河南新天地药业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》的签署页)

出席会议股东签字:

河南双泊实业有限公司 (盖章)

法定代表人签字:

谢建中

长葛市中远商贸有限公司 (盖章)

法定代表人签字:

潘会平

李金登 (签字):

河南新天地药业股份有限公司

2021年3月25日