

河南新天地药业股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议

河南新天地药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年3月9日在公司会议室召开第四届董事会第十六次会议。会议通知于2021年2月26日以书面方式送达各位董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长谢建中先生主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经董事认真审议，以现场+通讯投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）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：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（二）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：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（三）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：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（四）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：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（五）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：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（六）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：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占表决票数的100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（七）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（八）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（九）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）〉的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（十）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（十一）通过《关于制定〈董事会秘书工作细则〉等八项制度的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（十二）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（十三）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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（十四）通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占表决票数的 100%。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《河南新天地药业股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》签字页)

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

