

## 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 25 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

《公司 2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等中国证监会指定信息披露网站。

2. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股份的议案》。

经董事会审议，根据广东元宁制药有限公司（以下简称“元宁制药”）实际情况、公司生产基地发展规划，以及公司经营发展需要，为了有利于进一步整合公司资源，优化资源配置，提升盈利能力，同意公司以人民币 1200 万元出售元宁制药 100%股份。同意公司依照《股权转让协议》约定的条款实施本次交易，并办理相关的交易手续。本次交易完成后公司将不再持有元宁制药股权，元宁制药将不再被纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》及《关于公司出售广东元宁制药有限公司 100%股

份的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2023年10月27日