

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

2024年6月25日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已提前以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于补充披露关联交易的议案》

2022年度公司向公司实际控制人控制的山东罗欣实业有限公司（原名：罗欣医药集团有限公司）支付款项6491.74万元，系公司原控股子公司上药罗欣医药（山东）有限公司（原名：山东罗欣医药现代物流有限公司）及其子公司偿还重组上市前所欠山东罗欣实业有限公司的业务货款，非2022年新发生的关联交易。

董事会认为，上述关联交易属于公司控股子公司日常经营性的购销行为，依据市场公允价格进行，不涉及提前支付款项，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意对上述关联交易及其金额进行补充确认。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补充披露关联交易的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，除关联委员刘振飞回避表决，其余委员全部同意将本议案提交董事会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘振腾、刘振飞回避表

决。

## （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王建华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王建华女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、董事会审计委员会会议决议。
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024年6月25日