

董事会有关本次发行并上市的决议

序号	承诺内容	页码
1	第二届董事会第三次会议	1
2	第二届董事会第八次会议	4
3	第二届董事会第十二次会议	6

## 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议

浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2021 年 2 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、部分高管人员等列席了会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

1. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市方案的议案》；

2. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》；

3. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于公司股票发行前滚存利润分配方案的议案》；

4. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后分红回报规划的议案》；

5. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》；

6. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于通过公司首次公开发行股票并上市后生效的<公司章程>（草案）的议案》；

7. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》；

8. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》；

9. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施等相关事项的议案》；



10. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

11. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

12. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于制定<信息披露制度>的议案》；

13. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于制定<投资者关系管理工作制度>的议案》；

14. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

15. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

特此决议！

（以下无正文）



(本页无正文，为浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议签署页，对上述议案进行表决)

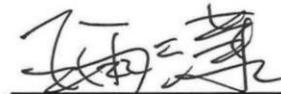
董事签字：



王式跃



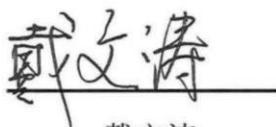
艾林



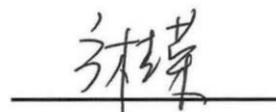
王雨潇



代亚



戴文涛



方桂荣



郑刚



## 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2022年02月13日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高管人员等列席了会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

1. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》；

2. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》；

3. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议！

（以下无正文）



(本页无正文，为浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议  
签署页，对上述议案进行表决)

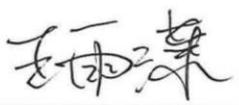
董事签字：



王式跃



艾林



王雨潇



代亚



戴文涛



方桂荣



郑刚

浙江海森药业股份有限公司



## 浙江海森药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议

浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2023 年 2 月 17 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高管人员等列席了会议。会议由董事长王式跃主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：

1. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；
2. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于向深圳证券交易所提交首次公开发行股票并上市申请材料的议案》；
3. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案有效期的议案》；
4. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜有效期的议案》；
5. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

特此决议！

（以下无正文）



(本页无正文，为浙江海森药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议签署页，对上述议案进行表决)

董事签字：



王式跃



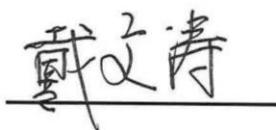
艾林



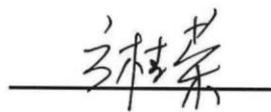
王雨潇



代亚



戴文涛



方桂荣



郑刚

浙江海森药业股份有限公司

2023年2月17日

