

山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提

交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2021 年度述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021年度利润分配预案>的议案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 151,952,996.66 元。同意拟订《公司 2021 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司2021年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款延期的议案》。

同意公司向辽宁沃华康辰医药有限公司单独提供人民币 1.5 亿元的借款延期，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁沃华康辰智能化生产技术改造项目的需求，缓解其资金压力，借款利息按年利率 7.3%收取，到期还本，按季付息。

本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。

《关于向控股子公司提供借款延期的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

董事会在发出《关于向控股子公司提供借款延期的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

同意控股子公司辽宁沃华康辰医药有限公司拟向各合作的商业银行申请总额不超过人民币 9000 万元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信期限为 1 年，授信期限内额度可循环使用。

《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。

同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），将上述非独立董事候选人提交公司 2021 年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述非独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。

同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2021年度股东大会审议，并采用累积投票制逐项对上述独立董事候选人进行选举。当选后任期三年，自股东大会通过之日起算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事关于董事会候选人情况发表独立意见：

1. 公司第七届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

2. 经审核公司第七届董事会董事候选人的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为公司第七届董事会董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，独立董事候选人具备独立性。

3. 同意提名赵丙贤先生、赵彩霞女士、张戈先生、李盛廷先生、陈勇先生、崔咏梅女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，

供投资者查阅。

该议案需要提交股东大会审议。

十一、会议以 **9 票同意，0 票反对，0 票弃权**，审议通过了《关于召开**2021**年度股东大会的议案》。

同意于**2022**年**2**月**10**日**14:00**在山东潍坊公司会议室召开公司**2021**年度股东大会，将本次会议通过的**第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项、第十项**议案以及监事会通过的《公司**2021**年度监事会工作报告》《关于提名公司**第七届**监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司**2021**年度股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十九日

附件：第七届董事会非独立董事和独立董事候选人简历

非独立董事候选人

赵丙贤，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963年11月出生，毕业于上海交通大学，硕士学位，有逾三十年投资、并购、重组上市及企业经营管理经验。1997年1月出版的《资本运营论》，是国内第一部系统论述资本运营和投资银行的专著，被评为1997年中国十大畅销书。2016年1月出版《有效动作论》，独创了一套理念治企的经营管理模式。1991年创办并担任北京中证万融投资集团有限公司董事长、总裁，北京中证万融医药投资集团有限公司董事长，兼任罗莱生活科技股份有限公司（SZ.002293）董事。2002年2月任本公司董事长至今。

赵丙贤先生，为本公司实际控制人，持有本公司控股股东北京中证万融投资集团有限公司的80%的股权，北京中证万融投资集团有限公司持有本公司50.27%的股权。赵丙贤先生，为董事候选人赵彩霞女士之兄，为董事候选人陈勇先生之妻兄，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和

《公司章程》规定的任职条件。

赵彩霞，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969年11月出生，毕业于中国人民大学，经济学学士。历任北京市朝阳区国家税务局稽查科长、财务管理科长，北京中证万融医药投资集团有限公司审计部总监、董事长助理、副董事长兼CFO。自2019年2月入职本公司至今，历任副董事长、董事会秘书。现任本公司副董事长兼董事会秘书。

赵彩霞女士，持有本公司股份55,680股，为本公司实际控制人赵丙贤先生之妹，为董事候选人陈勇先生之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

张戈，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970年3月出生，毕业于北京理工大学，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA。1995年9月入职北京中证万融投资集团有限公司，历任高级项目经理、董事总经理。2002年2月入职本公司，历任财务总监、副总裁、董事会秘书、总裁、副董事长。现任本公司董事兼内部审计负责人。

张戈先生，持有本公司股份10,058,753股，与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

李盛廷，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年10月出生，毕业于山东大学，大学本科，北京大学EMBA。曾任潍坊医药集团生产科技处科员、技改科长，潍坊制药总厂副总工程师、潍坊制药厂副厂长。2001年3月入职潍坊中药厂（本公司前身）至今，历任潍坊中药厂副厂长，本公司装备工程部经理、总裁助理、产品基地事业部总经理、工厂厂长、副总裁、总裁。现任本公司工厂总厂长。

李盛廷先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司

章程》规定的任职条件。

陈勇，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968年10月出生，毕业于中国人民大学，本科学历，国家出版专业中级职业资格。曾任中国民用航空总局《中国民航报》社北京记者站站长，中国国际航空公司《国际航空报》社常务副总编，中国航空传媒广告公司媒体广告管理部副总经理、市场部总经理、采编中心主任，《中国之翼》、《中国之韵》、《澳门之翼》杂志总编，《国际航空报》总编，中国航空旅游微信公众号总编，北京中证万融文化有限公司总经理。现任本公司品牌文化子公司总经理。

陈勇先生，未持有公司股份，系公司实际控制人赵丙贤先生妹夫、为公司董事候选人赵彩霞女士之配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

崔咏梅，中国国籍，无永久境外居留权，女，1962年2月出生，山东中医学院（山东中医药大学）中医系，本科。历任中国中医药科技交流中心医疗事务处处长，国家中医药管理局重点专科办公室常务

副主任，中国医疗保健国际交流促进会中医分会常务副会长兼秘书长，北京国医书院公益基金会理事长。2018年，建立北京国医书院，组织行业内国医大师、院士、岐黄学者、学科带头人等建立了以弘扬中医药文化、传承中医大家的学术思想、培养中医人才为主要方向的公益大平台。

崔咏梅女士，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

独立董事候选人

李俊德，中国国籍，无永久境外居留权，男，1953年11月出生，本科学历，主任医师、教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴，中央国家机关“五一”劳动奖章获得者，全国优秀科技工作者。历任北京中医药大学教师，北京协和医院党委委员兼中医科支部书记，国家中医药管理局直属机关党委副书记兼纪委书记，中华中医药学会副会长兼秘书长。现任中国中医药研究促进会名誉会长、《世界中西医结合》杂志社社长、上海交通大学传统中医药传承创新中心专家委员会

主任委员、世界中医药学会联合会执委兼国医堂馆专业委员会会长、陕西盘龙药业集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

李俊德先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

高明芹，中国国籍，无永久境外居留权，女，1969 年 5 月出生，山东大学法学院毕业，大学学历，国家一级律师。第十一、十二、十三届全国人大代表，潍坊市第十一、十二届党代表。现任山东鸢都英合律师事务所党支部书记、主任，兼任中华全国律师协会理事，山东省律师协会副监事长，最高人民法院、最高人民检察院特约监督员，潍坊市总工会副主席。

高明芹女士，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1983 年 6 月出生，会计学博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、安泰经管学院研究员。历任《会计史学刊》副主编、《SN Social Science》副主编，国家自然科学基金评审专家、上海市委宣传部(文化发展基金会)评审专家、上海市科委评审专家、上海公共资源平台评审专家。主持国家自然科学基金、教育部人文社科项目、上海市决策咨询委员会项目等项目多项。入选上海市晨光学者，研究成果获财政部优秀会计论文奖、上海市中青年会计审计优秀论文奖等奖励。现兼任苏州斯普兰蒂科技股份有限公司董事、上海圆迈贸易有限公司（京东集团）顾问。

俞俊利先生，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条、第 3.5.5 条所规定情形，符合《公司

法》和《公司章程》规定的任职条件。