

## 华仁药业股份有限公司

### 第七届董事会第十九次（临时）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

华仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议于2022年12月29日以网络会议形式召开。会议通知已于2022年12月27日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于吸收合并全资子公司及变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

经审议，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，结合公司战略发展规划，同意公司吸收合并全资子公司青岛华仁堂健康科技有限公司。同时，鉴于被合并全资子公司相关业务合并至公司，结合公司经营业务及战略发展布局，同意公司变更经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司独立董事对本次吸收合并事项发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案的具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

经审议，同意聘任洪亮先生为公司执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **（三）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年1月16日14:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### **三、备查文件**

（一）第七届董事会第十九次（临时）会议决议；

（二）独立董事关于第七届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

**特此公告。**

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十九日