

康跃科技股份有限公司 第四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真实、准确和完整，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

康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月27日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2022年4月16日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事2人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、李萱、张扬军、张涛及李国祥。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、关于2021年度总经理工作报告的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2、关于2021年度董事会工作报告的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《2021年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、关于2021年度独立董事述职报告的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事张扬军、张涛、李国祥分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。述职报告于同日在巨潮资讯网披露。

4、关于2021年度报告与摘要的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

2021年度报告与摘要于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、关于 2021 年度财务决算报告的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《2021年度财务决算报告》于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、关于 2021 年度利润分配预案的议案；

结合公司实际情况、为保障公司业务的稳健发展，拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表独立意见：董事会提出的利润分配预案，综合考虑了公司当前所处外部环境、当前经营和发展规划等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关利润分配政策的规定，相关审议程序符合有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将本预案提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案；

独立董事对本议案发表独立意见：公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。我们认为公司《2021年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《2021年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网披露。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

8、关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公

司之间相互担保额度的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度暨公司与子公司及子公司之间相互担保额度的公告》于同日在巨潮资讯网披露；

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、关于2022年度研发项目计划的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

10、关于续聘2022年度会计师事务所的议案；

基于对审计机构应具备独立性、专业胜任能力，诚信记录良好、具有一定的投资者保护能力等要素考虑，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期1年。独立董事对本议案发表的独立意见：经审查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能与上市公司保持独立，能够满足公司审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

11、关于2022年第一季度报告的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《2022年第一季度报告》于同日在巨潮资讯网披露。

12、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

13、关于2021年度计提资产减值准备的议案；

公司2021年度共计提资产减值准备86,749,365.09元，其中计提应收账款坏账

准备 46,910,826.98 元，计提其他应收款坏账准备 19,686,348.98 元，计提预付款项坏账准备 11,997,755.33 元，计提存货跌价准备 5,413,065.43 元，计提合同资产减值准备-13,171,642.89 元，计提固定资产减值准备 92,374.57 元，计提在建工程减值准备 15,820,636.69 元。

表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，该议案通过。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

独立董事对本议案发表的独立意见于同日在巨潮资讯网披露。

14、关于全资子公司投资建设项目的议案；

公司全资子公司宁夏长药良生制药有限公司在宁夏固原开展长江医药固原(六盘山)现代中药大健康产业园建设项目，本项目计划总投资为130,597.28万元人民币，以拓展公司医药大健康产业。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于全资子公司投资建设项目的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、关于 2021 年度重大资产重组业绩承诺完成情况的议案；

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了湖北长江星医药股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告，湖北长江星医药股份有限公司完成了 2021 年度业绩承诺。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

会计师事务所鉴证报告及重大资产重组业绩承诺完成情况的说明于同日在巨潮资讯网披露。

16、关于设立全资子公司的议案；

基于战略规划和业务拓展需求，公司拟以自有资金认缴出资人民币5000万元设立全资子公司宁夏长药江南医药全产业链有限公司（下称“长药江南”）（暂定名称，名称以最终工商登记结果为准），注册资本为人民币5000万元。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于设立全资子公司的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

17、关于召开 2021 年年度股东大会的议案；

定于 2022 年 5 月 20 日（星期五）召开公司 2021 年年度股东大会。

表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票，该议案通过。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》于同日在巨潮资讯网披露。

18、关于聘任公司总经理的议案；

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司聘任罗明先生担任公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于聘任公司总经理的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

19、关于2022年度日常关联交易预计的议案。

公司控股子公司湖北长江星医药股份有限公司及/或其子公司2022年度预计拟与关联法人湖北长江大药房连锁有限公司及其关联方因采购或销售产品发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币13,000万元（含税）。

表决结果：赞成：7票；反对：0票；弃权：0票，该议案通过。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》于同日在巨潮资讯网披露。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

康跃科技股份有限公司董事会

2022年4月27日