

## **西藏诺迪康药业股份有限公司**

### **第七届董事会第八次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、会议召开情况**

公司第七届董事会第八次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2022 年 3 月 10 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### **二、会议审议情况**

##### **1、2021 年年度报告全文及摘要：**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的 2021 年年度报告全文及摘要。

##### **2、2021 年度董事会工作报告：**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

##### **3、2021 年度财务决算报告：**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

##### **4、2021 年度利润分配预案：**

详见公司同日发布的《关于利润分配预案的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

##### **5、2021 年度内部控制评价报告：**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2021 年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于与康哲药业日常关联交易预计的议案：

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决。

详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

9、关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

10、关于计提资产减值准备的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事对 2021 年年报及相关事项的独立意见》。

11、关于向全资子公司增资的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于向全资子公司增资的公告》。

12、关于全资子公司合并的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于全资子公司合并的公告》。

13、董事会审计委员会提请董事会审议 2021 年年度报告的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

14、董事会提议召开 2021 年年度股东大会的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

会议还听取了公司独立董事 2021 年度述职报告和董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告。（详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事 2021 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。）

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10 项议案需提交股东大会审议。公司 2021 年年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2022 年 3 月 12 日