

灵康药业集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2023年4月10日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于2023年4月20日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司拟定利润分配预案如下：2022 年度公司不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《独立董事 2022 年度述职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

7、审议通过了《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

8、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

9、审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

10、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意为满足公司日常经营活动及投资计划的资金需求，公司及下属全资子公司（海南灵康制药有限公司、浙江灵康药业有限公司）2023 年度向银行申请不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）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。在授权期限内，授信额度可循环使用。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为全资子公司的 3 亿元综合授信提供相应的担保（海南灵康制药有限公司不超过 2 亿元（含 2 亿元）；

浙江灵康药业有限公司不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。授权期限为 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止；单笔综合授信的期限最长不超过 3 年（含 3 年）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

12、审议通过了《关于预计 2023 年日常关联交易情况的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

经认真审阅，董事会认为公司及全资子公司预计与关联方浙江和沐康医药科技有限公司发生年度累计交易总金额不超过人民币 1,500 万元的日常关联交易，是公司日常业务发展的需要，审核符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

13、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意为提高自有资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下，对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

14、审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

为了保证募投项目顺利、持续推进，提高募集资金使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，同意公司对“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”达到预定可使用状态日期进行调整。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

15、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

同意为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

16、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册地址及修改《公司章程》的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

公司西藏总部大楼已经建设完成并逐步投入使用，公司注册地址拟由“山南市泽当镇乃东路 68 号乃东县商住楼第二幢一层；邮政编码：856000。”变更为“西藏自治区山南市乃东区国道 349（结巴乡段）20 号；邮政编码：856100。”

根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围“药品生产；药品委托生产；药品零售；药品互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；保健品（预包装）销售；食品销售。”，同时依据山南市市场监督管理局对经营范围规范表述的要求，对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

17、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于不向下修正“灵康转债”转股价格的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日