

## 陕西康惠制药股份有限公司

### 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

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于 2020 年 9 月 17 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2020 年 9 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事审议通过《关于收购山东友帮生化科技有限公司 51%股权的议案》，全体董事一致同意公司以自有资金 3,264 万元的交易对价收购山东友帮 51%的股权，并对此次收购山东友帮 51%股权的资产评估事项发表意见如下：

为公司本次交易出具评估报告的中水致远评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构选聘程序合规，评估机构及经办评估师除参与本次交易的评估外，与上市公司、交易对方及目标公司均不存在关联关系，不存在现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。本次评估采用资产基础法，对山东友帮股东全部权益价值评估值为 6,402.67 万元，评估结论客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，具有合理性和公允性，符合中国证监会的相关规定，不会损害公司及中小股东利益。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2020-052 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2020 年 9 月 24 日