

陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第四次会议通知于2022年11月22日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2022年11月29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，实际出席董事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

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于认购春盛药业定向发行股份的议案》

根据长期发展规划，公司拟以自有资金出资56,795,264.72元认购四川春盛药业集团股份有限公司（全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码为“831983”，以下简称“春盛药业”）定向发行股份15,820,408股，认购价格为3.59元/股，本次交易完成后，春盛药业总股本将由15,200,000股变更为31,020,408股，公司将持有春盛药业51%的股份，成为春盛药业的控股股东，春盛药业将纳入公司合并报表范围。

公司本次对春盛药业进行增资的交易作价，是以春盛药业最近一期（即2022年6月30日）经审计的净资产为基础，同时考虑到其所处行业、业务特点、经营现状及公司成长性等多方面因素，经过友好协商确定，本次交易定价具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2022-056 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

会议召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2022-057 号公告。

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

2022 年 11 月 30 日