

浙江华康药业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年4月8日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2021年年度报告》及《华康股份2021年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

（七）审议通过《关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

本议案尚需提请股东大会审议通过。

回避表决情况：关联董事陈德水、余建明、程新平、徐小荣、曹建宏、杜勇锐。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于追加确认公司 2021 年度部分日常关联交易及 2022 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度独立董事述职报告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度董监高薪酬待遇的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

（十三）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

（十四）审议通过《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十六）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提请股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的《华康股份关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-021）。

（十七）审议通过《关于新增部分管理制度的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

（十八）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-022）。

（十九）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

特此公告。

浙江华康药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日