

亚宝药业集团股份有限公司

第八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。

亚宝药业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要；

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(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

二、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了公司 2021 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了公司 2021 年度独立董事述职报告；

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(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

五、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润为 187,089,423.86 元，可供股东分配的利润为 989,071,712.65 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 770,000,023 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计分配现金红利 61,600,001.84 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-008）。

七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。

独立董事事先认可该议案并发表独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-009)。

八、审议通过了公司 2021 年度内部控制评价报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布《亚宝药业集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过了公司 2021 年度社会责任报告；

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(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

十、审议通过了公司 2022 年第一季度报告；

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(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

十一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-010）及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2022年4月修订）。

十二、审议通过了关于制定公司《董事年度薪酬实施办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司董事年度薪酬实施办法》。

十三、审议通过了关于修订公司《高级管理人员年度薪酬实施办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事同意该项议案并发表独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司高级管理人员年度薪酬实施办法》。

十四、审议通过了关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案。

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(www.sse.com.cn)同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

以上第一、二、四、五、六、七、十一、十二项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

亚宝药业集团股份有限公司董事会

2022年4月28日