

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2022-009

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知已于 2022 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2022 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议参会董事 9 人，现场参会 6 人，通讯表决参会 3 人，其中陈世贵先生、周宁女士和李丛艳女士采用通讯表决方式参会；公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2021 年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。

独立董事一致认为：1、公司的日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。2、董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2022 年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于神奇药业向参股公司提供流动资金借款暨关联交易的议案》

全体独立董事一致认为：为缓解重庆神奇药业股份有限公司（以下简称“重庆神奇”）运营的资金压力，确保重庆神奇药业持续运营，贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）拟按持股比例出资，向重庆神奇药业提供流动资金借款不超过 1,500 万元，用于支持重庆神奇药业生产经营。公司全资子公司神奇药业向控股孙公司重庆神奇药业提供借款，有利于重庆神奇经营业绩改善和提升，为公司努力培育后备核心品种，符合公司发展战略。同时借款利息与神奇药业对外融资成本一致。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

因此，我们一致认可并同意神奇药业向重庆神奇提供流动资金借款暨构成关联交易的事宜。

董事会在审议该议案时，张芝庭先生、张涛涛先生为本次议案审议的关联董事予以回避表决，由非关联董事表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了公司《独立董事 2021 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六项议案将提交公司 2021 年年度股东大会审议。

董事会决定暂不召开公司 2021 年年度股东大会，具体召开时间另行议定。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日