

**南京海辰药业股份有限公司**  
**第三届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会由董事长曹于平先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 22 日电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 2 日在公司办公大楼二楼会议室召开，本次会议采取现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人，其中现场出席人数为 6 人，董事柳晓泉和王永军先生以通讯方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持，公司部分高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

会议审议并通过如下议案：

**1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》**

公司董事会审议批准报出公司《2021 年半年度报告全文及其摘要》，公司《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2021 年半年度报告摘要》将刊登在《证券时报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## 2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

- 1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 2 日