

南京海辰药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2022 年 3 月 25 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 2022 年 3 月 29 日通过通讯方式召开。

3、本次董事会应出席 8 人，实际出席会议人数为 8 人。

4、本次董事会由董事长曹于平先生主持。

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《关于控股子公司安庆汇辰药业有限公司减资暨少数股东退出的议案》

经董事会审核，控股子公司安庆汇辰的自然人股东拟通过减资方式退出，不再持有安庆汇辰的股权。本次减资完成后，安庆汇辰将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本将由 25,000 万元减少至 17,500 万元。控股子公司本次减资暨少数股东退出系公司整体战略规划需要，本事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司正常生产经营及财务状况产生重大影响，不存在损害公司和其他中小股东利益。

公司董事会同意安庆汇辰减资暨少数股东退出事项，并同意授权管理层按照

有关规定办理本次减资暨少数股东退出相关事宜。

具体详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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十八次会议决议；

特此公告。

南京海辰药业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日