

## 烟台东诚药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2022年4月13日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚药业”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第五届董事会第八次会议。会议通知于2022年4月8日以通讯方式送达。会议采用现场结合视频方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以视频方式出席会议的人数4人，分别为董事罗志刚、忻红波和独立董事李方、赵大勇）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于收购关联方持有的南京米安北企业管理合伙企业（有限合伙）18.72%合伙份额暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于收购关联方合伙企业份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事罗志刚回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（二）审议通过《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于全资子公司与关联方成立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

关联董事罗志刚回避表决。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

## **（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2022 年 4 月 29 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2022年4月14日