

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

2022年4月20日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2022年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司罗欣健康科技发展(北京)有限公司(以下简称“北京健康”)为提升综合实力，优化股权结构，增强市场竞争力，促进业务发展，拟增加注册资本人民币5,000万元。公司拟以自有资金人民币5,000万元的价格认购北京健康增加的上述注册资本。就本次增资，北京健康的其他现有股东成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)书面同意放弃向北京健康按照其实缴的出资比例优先认缴出资的权利。

成都得怡欣华股权投资合伙企业(有限合伙)为公司控股股东之一致行动人，本次交易构成关联交易。本次关联交易各方根据自愿、平等原则签署协议，定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益

的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘振腾、刘保起、刘振飞、韩风生、李明华、陈明回避表决。

公司独立董事对上述事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，独立财务顾问对上述事项发表明确同意的核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任朱雪云女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。朱雪云女士简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议审议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于罗欣药业集团股份有限公司向控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司增资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日