

烟台东诚药业集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

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28日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）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九次会议。会议通知于2022年4月18日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人（其中：以通讯表决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

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2021年度独立董事述职报告》，将在公司2021年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2021年度报告》及其摘要

《2021年度报告摘要》内容详见《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），《2021年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年度财务决算报告》

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）《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

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）《关于2021年度利润分配预案的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

公司审计机构出具了审核报告、独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021年度内部控制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

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）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘公司2022年度审计机构事项的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

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）《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于为子公司及下属公司提供担保的议案》

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）《关于为子公司及下属公司提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

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）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

公司独立财务顾问发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

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）《关于计提商誉减值准备的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

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）《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的议案》

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）《关于聘任吕春祥先生为公司副总经理的公告》。独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修订，现予以重新发布。《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》由董事会制订并审议，《监事会议事规则》由监事会负责制订并审议。

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）《关于修订〈公司章程〉及其附件并制定、修订、废止部分管理制度的公告》和《章程修订对照表》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司公司章程》、《烟台东诚药业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会议事规则》、《烟台东诚药业集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司对外担保制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于废止〈烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）原《烟台东诚药业集团股份有限公司重大经营决策制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司信息披露管理办法》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十五）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十六）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十七）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司投资者

关系管理制度》的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十八）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司规范关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二十九）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司年报工作制度》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司总经理

工作细则》的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过了《关于修订〈烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制了截至2021年12月31日的《截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，公司审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述报告出具鉴证报告，内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》和《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

独立董事发表了《关于公司第五届董事会第九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）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

（三十六）审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

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）《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过了《2022年一季度报告》

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年一季度报告》。

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. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》；

3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》、《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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29日