

罗欣药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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5月26日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三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5月23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《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

公司2019年度实施重大资产重组，根据重组标的业绩承诺期内业绩实现情况及业绩承诺期满资产减值情况，依据与业绩承诺方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，33名交易对方作为业绩承诺方需履行业绩补偿义务。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》的《关于发行股份购买资产业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过，关联股东需回避表

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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 6 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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二十三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重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之业绩补偿方案的核查意见。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日