

罗欣药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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9月14日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五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一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9月5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《关于放弃子公司部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》

董事会同意向控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司增资并放弃部分优先认缴出资权，本次交易构成关联交易，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，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，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。董事会授权管理层处理本次交易的相关事务，包括但不限于相关协议签署、工商变更登记等事宜。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于放弃子公司部分优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

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。

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了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022年9月14日