

罗欣药业集团股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六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9月18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《关于转让控股子公司股权的议案》

本次转让控股子公司股权符合公司战略发展规划，有利于公司优化资产和业务结构，促进公司稳健发展，同时本次交易实施将缓解公司现金流压力，改善公司财务状况，增强公司持续经营和健康发展的能力。本次交易对手方资信优良，履约能力强，本次股权转让不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东长远利益，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让控股子公司股权的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，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。

（二）审议通过《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》

本次对外提供财务资助是因公司转让所持控股子公司股权被动形成，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，股权转让协议签署至交割前发生的财务资助，是为了保证山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）及其下属子公司在上述期间内正常开展业务。本次财务资助事项所涉被资助对象或其他第三方未就本次财务资助事项提供担保，被资助对象其他股东未按同等条件提供财务资助。被资助对象已签署《还款协议》对欠款的偿还计划作出安排，同时上药控股山东有限公司作为股权转让后现代物流的控股股东，同意交割日后给予相应的资源支持，确保其按照协议约定及时获得银行贷款或其它资金来源以按时清偿借款本金及利息，本次财务资助风险可控。公司将及时了解被资助对象的偿债能力，积极关注并追偿财务资助款项。本次财务资助不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项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）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 10 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。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 年第三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、第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日