

# 杭州民生健康药业股份有限公司

## 第一届董事会第三次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》和《杭州民生健康药业股份有限公司章程》，杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2021年9月30日在杭州市滨江区滨安路658号杭州民生健康药业股份有限公司滨江办公大楼5楼A3会议室召开，会议由竺福江主持，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》以及有关法律、法规的有关规定。

经全体董事审议，作出如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于确认公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于<公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于<公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目实施方案>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于授权董事会办理本次发行并在创业板上市具体事宜的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》；

本议案需提交股东大会审议。

八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后填补被摊薄即期回报措施的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后未来三年股东分红回报规划的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于因信息披露重大瑕疵影响发行条件回购股份及赔偿投资者损失的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市出具有关承诺以及相应约束措施的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司首次公开发行股票并在创业板上市之中介机构的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<杭州民生健康药业股份有限公司章程（草案）>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<杭州民生健康药业股份有限公司募集资金管理办法（草案）>的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<杭州民生健康药业股份有限公司投资者关系管

理办法（草案）>的议案》。

十六、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定公司首次公开发行股票并在创业板上市后启用的<杭州民生健康药业股份有限公司信息披露管理制度（草案）>及相关配套制度的议案》。

十七、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<杭州民生健康药业股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

十八、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定<杭州民生健康药业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。

十九、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开杭州民生健康药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。同意于 2021 年 10 月 16 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

**（本页以下无正文，下接《杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页）**

(本页无正文，为《杭州民生健康药业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》之签署页)



与会董事/授权代表签字:

竺福江 (签字): 竺福江

张译中 (签字): 张译中

张海军 (签字): 张海军

杨 骏 (签字): 杨骏

竺昱祺 (签字): 竺昱祺

沈琴华 (签字): 沈琴华

丁建萍 (签字): 丁建萍

朱狄敏 (签字): 朱狄敏

刘玉龙 (签字): 刘玉龙

2021年9月30日