

安徽丰原药业股份有限公司 第九届十六次（临时）董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十六次（临时）董事会会议于2024年1月30日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2024年1月26日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司独立董事陈结淼先生、董事陆震虹女士以通讯方式表决。公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《关于全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目的议案》

公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司（下称“涂山制药”）目前位于荆涂风景区，根据规划要求需将制剂车间逐步搬离风景区，同时涂山制药制剂车间也面临全面的升级改造。为提升生产工艺和设备的先进水平，提高产能，降低成本，提高经济效益和综合竞争实力，公司董事会同意公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司在蚌埠市禹会区国家级新型工业化产业示范基地内投资新建医药制剂项目。项目总投资为35,000万元人民币，资金来源为公司自有资金及银行借款。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

对外投资的具体事项请详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《对外投资公告》（公告编号：2024-002）

二、通过《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司新建医药制剂项目建设资金的需要，公司预计为蚌埠丰原涂山制药有限公司提供担保（银行贷款）额度合计不超过人民币25,000万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体事项请详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于对全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号: 2024-003)。

三、通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 2 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

安徽丰原药业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月三十日