

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 18 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 8 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，副董事长李辉先生由于个人原因未能出席本次会议，董事长尹辉先生、独立董事方亮先生以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集，并委托副董事长李景亮先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2022-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-026）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（六）审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2022-027）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度预计为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2022-028）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2022-029）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉等制度的议案》

公司根据最新修订的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等两项制度进行了修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉等制度的议案》

公司根据最新修订的法律法规、规章等的规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董事会审计委员会实施细则》等七项制度进行了修订。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李辉先生未出席亦未委托其他董事代为出席本次会议并进行表决、关联董事李景亮先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河南太龙药业股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李辉先生未出席亦未委托其他董事代为出席本次会议并进行表决、关联董事李景亮先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李辉先生未出席亦未委托其他董事代为出席本次会议并进行表决、关联董事李景亮先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

根据规定，上述第一、二、三、四、六、九、十一、十二、十四、十五、十六、十七项议案需提交公司股东大会审议，因此提议公司于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-031）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日