

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日上午9:00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事会第十次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案

表决情况：7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、关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案

表决情况：7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。

六、关于《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，2021年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-248,610,919.96元，母公司净利润为-183,462,643.46元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为889,461,448.09元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,897,160,340.87元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2021年度利润不分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

八、关于《公司2021年度计提资产减值准备和资产核销事项》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事已发表了有关的独立意见、公司董事会和监事会分别发表了有关的说明和意见，有关详情请见公司2022-012号公司《关于2021年度计提资产减值准备和资产核销的公告》。

九、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

表决情况：7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、关于《公司2022年度董事薪酬》的议案

2022年度公司董事薪酬拟维持2021年度的政策执行，具体如下：

（一）在公司兼任管理职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。

（二）对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准（税前6万元/年）支付董事报酬。

（三）公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。

表决情况：7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。

十一、关于《公司2022年度独立董事工作津贴》的议案

2022年度公司独立董事工作津贴拟维持2021年度的政策执行，具体如下：

公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。

表决情况：7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。

十二、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事已事前认可和发表同意的独立意见、董事会审计委员会发表同意的意见，有关详情请见公司2022-010号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于《公司2022年度日常关联交易预计》的议案

关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事已事前认可和发表独立意见，详情请见公司2022-011号《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于《修改公司〈章程〉》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见公司2022-013号《关于修改〈公司章程〉的公告》，尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于《修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于《修改公司〈董事会议事规则〉》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

十七、关于《修改公司〈董事会审计委员会工作规则〉、〈独立董事工作制度〉、〈董事会秘书工作制度〉、〈信息披露管理制度〉、〈信息披露暂缓与豁免制度〉、〈投资者关系管理制度〉、〈内幕信息知情人登记管理制度〉、〈募集资金管理办法〉、〈对外担保管理制度〉等内部管理制度》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、关于《制定〈股份变动管理制度〉、〈关联方资金往来制度〉》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十九、关于《召开2021年年度股东大会》的议案

公司拟根据《公司章程》的规定召开公司 2021 年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日