

## 河南太龙药业股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2022年6月16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6月10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9人，其中副董事长李景亮先生、李辉先生和独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《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《关于新增日常关联交易预计额度的议案》

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《关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临2022-041）

表决结果：9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。董事会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。

根据有关法律法规的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。  
股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2022年6月17日