

## 仁和药业股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第十二次临时会议通知于 2020 年 7 月 14 日以送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

为顺利推进本次非公开发行，同意对第八届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2020 年非公开发行股票方案的议案》中本次非公开发行决议有效期进行调整，删除有效期自动延长至本次发行完成日的条款，将本次发行决议的有效期调整为股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

为顺利推进本次非公开发行，同意对第八届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期进行调整，删除授权有效期自动延长至本次发行完成日的条款，将公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期调整为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案需提交股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804 会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-032）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年七月十七日