

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第十三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十三次临时会议通知于 2020 年 7 月 30 日以送达、传真、电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 8 月 3 日以现场与通讯结合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《公司本次非公开发行股票方案调整的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《再融资若干问题解答》，鉴于自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司存在财务性投资的情形，相应的金额需从拟募集资金总额中扣除，因此同意将本次非公开发行股票方案中的募集资金总额不超过 86,616.00 万元调整为总额不超过 83,384.65 万元。

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《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

为实施公司本次非公开发行事项，结合调整后的非公开发行股票方案，公司董事会根据相关法律法规的规定并结合实际情况，编制了《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

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《仁和药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司本次非公开发行拟募集资金总额由不超过 86,616.00 万元调整为不超过 83,384.65 万元，其中仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入金

额由 31,142.00 万元调整为 27,910.65 万元。公司董事会根据相关法律法规的规定并结合调整后的方案，编制了《仁和药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《调整公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

同意本次相应同步调整公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺。公司就本次非公开发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，就拟采取的填补措施能够得到切实履行作出了承诺。具体详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《仁和药业股份有限公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目募集资金拟投入方式的议案》

同意上市公司以提供贷款的形式向仁和翔鹤工业大麻综合利用产业项目的实施主体齐齐哈尔仁和翔鹤工业大麻产业发展有限公司（以下简称“仁和翔鹤”）投入募集资金，仁和翔鹤其他股东不同比例提供贷款。在收到本次发行的募集资金后，上市公司将与仁和翔鹤签订借款协议，其中借款利率按照市场化原则参考届时银行同期贷款利率确定，借款的期限、结息方式等其他事项以募集资金到位后实际签订的借款协议为准。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月三日