

石药集团新诺威制药股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 20 日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：《2021 年第一季度报告全文》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议并通过《关于向全资孙公司增加投资并实施募投项目的议案》

经审议，董事会同意：公司使用部分募集资金对全资孙公司石药集团泰州果维康保健品有限公司（以下简称“泰州果维康”）增加投资 5,000.00 万元，其中

2,000.00 万元计入其注册资本，3,000.00 万元计入其资本公积，增资完成后泰州果维康注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,000.00 万元。股权结构变为公司直接持有其 28.57%股权，通过全资子公司河北中诺果维康保健品有限公司间接持有其 71.43%的股权。公司本次使用部分募集资金向泰州果维康增资的金额将全部用于“营销体系建设项目”。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日