

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于2021年4月17日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年4月27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，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2021年第一季度报告的议案》

此议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对本次变更事项事前进行了审核并发表了独立意见。

具体详情请查阅在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》(2021-017)。

此议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

二、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员对2021年第一季度报告书面确认意见；
- 3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日