

广东万年青制药股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议

广东万年青制药股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第九次会议于2020年7月3日下午2:30在公司会议室召开，公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由欧先涛先生主持。

一、会议议案：

- 1、关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案；
- 2、关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案；
- 3、关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案；
- 4、关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案；
- 5、关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案；
- 6、关于公司发行上市所涉承诺事项的议案；
- 7、关于确认公司2017年度、2018年度和2019年度关联交易的议案；
- 8、关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程（草案）》的议案；
- 9、关于公司IPO审计报告的议案；
- 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案；
- 11、关于召开2020年第五次临时股东大会的议案。

二、会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

(一) 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》;

1、股票种类

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、股票的每股面值

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、发行数量

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、发行对象：

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、发行方式

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、发行价格

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、发行时间

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、申请上市交易所

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、募集资金用途

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、本次发行前的滚存未分配利润的处置方案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、承销方式

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、决议的有效期

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司发行上市募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司上市后三年内稳定公司股价预案的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司发行上市所涉承诺事项的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度关联交易的议案》；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事欧先涛回避表决。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司首次公开发行股票并上市后适用的〈公司章程

程（草案）的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 IPO 审计报告的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。

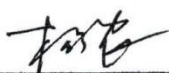
（十一）审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页）

与会董事（签名）：



杨 农

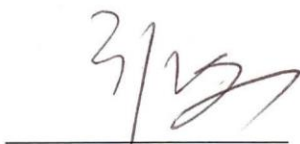


(本页无正文，系《广东万年青制药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》的签署页)

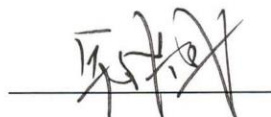
与会董事（签名）：



欧先涛



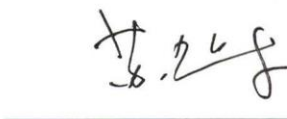
郭红奇



邱戊盛



陈秀燕



苏旭东



朱仁宏

