

康芝药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年11月23日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2021年11月17日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项的议案》。

公司董事会认为：本次终止2020年度向特定对象发行A股股票事项主要是基于募投项目实施的可行性和必要性以及内外部客观环境发生变化，在综合考虑公司目前实际情况、发展规划、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益，因此同意本次公司终止向特定对象发行A股股票事项。

独立董事对该事项已进行事前认可，也发表了同意的独立意见。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止向特定对象发行A股股票事项的公告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2021年11月23日