

## 仁和药业股份有限公司 第九届董事会第九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九届董事会第九次临时会议通知于2023年2月21日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年2月24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。董事长杨潇先生主持本次会议，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《公司变更注册地址的议案》

考虑到公司管理机构、生产基地大部分在江西省樟树市，为了便于集中管理、节约资源、降本增效，董事会同意将公司注册地址从江西省南昌市高新开发区京东北大道399号变更为江西省樟树市葛玄路6号，并提请股东大会授权董事会办理变更公司注册地址的相关事宜。变更后的公司注册地址最终以市场监督管理部门核准登记为准。

该议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过了《关于〈公司章程〉修正案的议案》

鉴于公司注册地址将发生变动，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《仁和药业股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

**第五条** 公司住所：江西省南昌市高新开发区京东北大道399号  
邮政编码：330096

修改为：

**第五条** 公司住所：江西省樟树市葛玄路6号  
邮政编码：331200

上述变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

该议案需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

公司本次董事会定于 2023 年 3 月 13 日（星期一）14:00 在江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 18 楼公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会现场会议，本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式（具体内容详见同期刊登的《仁和药业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（2023-005）号公告。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二三年二月二十四日