

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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

2023年4月11日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知已于2023年4月10日提前以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事、高级管理人员列席了现场会议。会议由董事长刘振腾先生主持，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司于2020年完成重大资产重组上市后，实际生产、经营、管理地址主要在山东省临沂市。公司及所属企业在浙江省温岭市无实际生产经营场所。为更好地适应公司经营发展需要及未来战略规划，董事会同意变更公司注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修改条款对比表》及修订后的《公司章程》。

董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商备案有关事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。

## （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2023 年 4 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

### 1、第五届董事会第二次会议决议

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日