

石药集团新诺威制药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

石药集团新诺威制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年9月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2023年9月8日以专人送出、电话通知等方式送达全体董事，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。

会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药集团新诺威制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议并通过《关于公司现金增资石药集团巨石生物制药有限公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会同意：公司与石药集团恩必普药业有限公司和石药集团巨石生物制药有限公司（以下简称“巨石生物”）签署《关于石药集团巨石生物制药有限公司之增资协议》，以现金方式向巨石生物增资并取得巨石生物51%的股权。本次增资完成后，巨石生物将成为公司的控股子公司。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资构成关联交易，公司全体独立董事就该事项出具了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见。董事会表决该议案时，关联董事潘卫东、王怀玉、CAILEI、姚兵、杨栋回避表决，由非关联董事韩峰、李迪斌、杨鹏、邸丛枝表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议并通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

经审议，董事会同意：公司全资子公司石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司与山东恒鲁生物科技有限公司签订《石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司和山东恒鲁生物科技有限公司有关一家拟设立于石家庄市藁城区的公司的合资合同》，共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司（暂定名，最终以注册地市场监督管理部门核准登记的名称为准）。本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议并通过《关于拟变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》

公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十六次会议、2023 年 4 月 7 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以截至目前公司总股本 650,412,308 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利 97,561,846.20 元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 1,170,742,154 股。

经审议，董事会同意：

- 1、公司注册资本由 650,412,308.00 元变更为 1,170,742,154.00 元。
- 2、基于前述注册资本变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。
- 3、提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理变更注册资本、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

4、审议并通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、《石药集团新诺威制药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

石药集团新诺威制药股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日