

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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10月13日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六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。会议通知已于2023年10月10日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议案》

本次受让控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）部分股权并对其增资暨关联交易事项，有利于满足北京健康业务发展的资金需求，对其未来发展具有积极作用。本次增资后，北京健康仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大不利影响。本次交易构成关联交易，各方根据自愿、平等原则签署协议，定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在向关联方输送利益的行为。董事会同意本次交易事项并授权管理层处理本次交易的相关事务，包括但不限于相关协议签署、工商变更登记等事宜。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》。

公司全体独立董事对以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体

内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘振腾、刘振飞回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日