

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

2024年11月18日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九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和上海市浦东新区前滩中心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2024年11月15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、高级管理人员列席了会议。公司董事长刘振腾先生主持了本次会议。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》（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《关于公开挂牌出售子公司股权的议案》

董事会同意公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）通过临沂产权交易中心以公开挂牌的方式出售其全资子公司山东罗欣乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）100%的股权，按照乐康制药最近一期净资产金额并考虑2024年11月债转股后净资产增加额，确定挂牌价为19,000万元（最终交易价格以公开挂牌结果为准）。本次交易完成后，公司控股子公司山东罗欣不再持有乐康制药股权，乐康制药将不再纳入公司合并报表的范围。

董事会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案（含挂牌价格）、签署交易协议、办理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、上海证券报的《关于公开挂牌出售子公司股权的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024年11月18日