

广东万年青制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 17 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开公司第二届董事会第五次会议，此前公司于 2021 年 12 月 16 日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知。会议由公司董事长欧先涛先生召集并主持，本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名（其中董事长欧先涛先生、董事郭红奇先生及独立董事朱仁宏先生以通讯方式出席并行使表决权）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，增加股东回报，在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的自有资金及不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后及时归还至募集资金专户。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限

公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司拟变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理相关工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议案》

因工作岗位调整，公司原内审部门负责人陈星宇先生申请辞去公司内审部门负责人的职务。辞职后，陈星宇先生仍继续在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意聘任蔡旭熙先生为公司内审部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司内审部门负责人的公告》（公告编号：2021-007）。

（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

拟定于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 3、民生证券股份有限公司出具的《关于广东万年青制药股份有限公司使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2021年12月18日