

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁和药业股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议通知于 2021 年 7 月 2 日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 7 月 6 日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长梅强先生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80%股权暨关联交易的议案》

公司拟以 71,949.60 万元人民币的价格收购深圳市三浦天然化妆品有限公司、江西聚和电子商务有限公司、江西聚优美电子商务有限公司、江西美之妙电子商务有限公司、江西合和实业有限公司、江西仁和大健康科技有限公司、江西金衡康生物科技有限公司七家标的公司各 80%的股权，此次股权转让完成后，不会产生关联方对本公司的资产占用及担保情形，本次交易董事会审议通过后尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次收购股权有利于公司优化战略布局、丰富公司产品资源，扩大公司产品的品类品规，打造新的经济增长点，不断提高公司核心竞争力，符合公司中长期发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易将不会损害广大中小股东和投资者的利益。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易涉及关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需要提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及本公司章程的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事前进行了审核并发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和证券日报、证券时报及中国证券报刊登的《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司等七家公司各 80% 股权暨关联交易的公告》 (公告编号 [2021] 030 号)

关联董事梅强、肖正连、张威、彭秋林、张自强和杨潇回避表决。

该议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修改〈公司投资决策程序和规则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司投资决策程序和规则》。

该议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过了《关于公司增加经营范围内容暨〈公司章程〉修正案的议案》

因业务需要，公司经营范围需增加物业管理。

公司拟对《公司章程》中有关经营范围的相关条款进行修改，并办理工商变更登记，相关内容如下：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售；技术指导与咨询。（以上项目国家有专项规定的除外）

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售；物业管理；技术指导与咨询。（以上项目国家有专项规定的除外）

该议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2021 年 7 月 22 日（星期四）下午 14:00 在南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1804 会议室召开 2021 年第一次临时

股东大会，内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会

二〇二一年七月六日