

## **浙江医药股份有限公司**

### **第九届七次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

浙江医药股份有限公司第九届七次董事会会议于 2022 年 4 月 26 日上午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生以及董事尹志锋先生、李男行、尹冠乔先生通过视频方式出席会议。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

#### **二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**2、审议通过了《公司 2021 年度总裁工作报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**4、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药 2021 年年度利润分配方案公告》。

独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《公司 2021 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要

求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

**5、审议通过了《公司 2021 年年度报告》全文和摘要；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于 2022 年 4 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药 2022 年第一季度报告》。

**7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

**8、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药 2021 年度内部控制评价报告》。

**9、审议通过了《公司独立董事 2021 年度述职报告》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药独立董事 2021 年度述职报告》。

**10、审议通过了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

**11、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日上海证券交易所（www. sse. com. cn）网站上刊登的《浙江医药关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日