

康芝药业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2022年8月20日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知于2022年8月12日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：

1. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司〈2022年半年度报告〉及其摘要》。

《公司〈2022年半年度报告〉及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，《2022年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

公司独立董事已对该议案中相关事项发表了同意的独立意见，详细内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

2. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》及《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》及《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 20 日