

罗欣药业集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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12月24日, 罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十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12月20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、董事会秘书列席了会议。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》的规定, 合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

为满足日常生产经营及业务拓展资金需要, 保证生产经营持续发展和业务顺利开展, 公司拟为其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”)人民币21,400万元银行授信额度提供担保。上述担保额度有效期限自董事会审议通过之日起12个月。

公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本, 保证公司及下属子公司的正常生产经营, 符合公司的整体利益。山东罗欣未提供反担保, 其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保, 但公司对山东罗欣具有实际控制权, 能够对其经营进行有效管控, 且山东罗欣生产经营活动正常, 资信状况良好, 具备偿债能力, 公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。为便于担保事项的顺利进行, 公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担保额度范围

内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。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《关于为控股子公司提供担保额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更会计估计的议案》

本次会计估计变更能更加合理，更加公允地反映公司实际情况，更加符合公司业务发展和资产管理的需要，根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司董事会同意对公司会计估计进行相应的调整。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《关于会计估计变更的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司本次向控股子公司增资是基于公司战略布局及罗欣健康科技发展（北京）有限公司发展需要做出的决定，符合公司战略规划。本次关联交易遵循了自愿、公平、合理的原则，定价公平合理，符合有关法律、法规的规定，关联交易决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。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《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘振腾、刘振飞回避表决。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。
- 3、独立董事专门会议2024年第四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024年12月24日