

仁和药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次临时 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二十五次临时会议通知于2021年12月16日以送达、电子邮件等方式发出，会议于2021年12月21日以现场与通讯相结合的方式在南阳市创园18路公司会议室召开，会议应到董事人、实到董事人、董事长梅焕生主持本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议事项经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于收购深圳市三浦天然化妆品有限公司（含子公司）与关联方江西仁济和医药药连锁有限公司（含子公司）的交易额度9000万人民币，增加江西金衡康生物科技有限公司与江西仁济和医药药连锁有限公司（含子公司）关联交易额度800万人民币。

根据中国证监会《关于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项进行了审核并发表了独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报的《关于调整21年度日常关联交易额度的公告》（2021-063）、《交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门的批准，本次公司关联交易事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券日报、证券时报及中国证券报的《关于调整21年度日常关联交易额度的公告》（2021-063）、《交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

特此公告

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

仁和药业股份有限公司
二〇二一年十二月二十一日
公告编号：2021-062

信公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。

二、关联交易决策程序
本次关联交易经公司董事会批准后，董事会将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。

四、日常关联交易目的及对上市公司影响
公司上述日常关联交易具有可持续性特征，公司与关联方发生的上述交易均在公司正常的业务范围内，属于公司正常的经营活动，有利于公司开展经营及充分利用资源，有利于公司整体发展，促进公司正常运营，提高了公司核心竞争力。公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为均遵循市场化原则的基础上，结合公司的成本水平，通过多种方式确定，该等交易没有损害公司及关联股东包括中小股东的利益。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此发生交易而对关联人形成依赖或被控制。

五、监事审核意见
经审核，监事会认为：公司本次调整与关联方的日常关联交易额度符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场化原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次调整日常关联交易额度事项。

六、独立董事事前认可意见和独立意见
1.事前认可意见
我们在事前认真审议了《关于调整2021年度日常关联交易额度的议案》，认为公司本次调整日常关联交易额度符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司未来的发展将产生积极影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将本议案提交公司董事会审议，涉及关联的议案，届时我们将回避表决。

二、独立董事认为：公司本次调整日常关联交易额度，是根据公司业务发展的实际需要，交易定价公允、严格遵循平等、自愿、等、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易的相关规定，不存在损害公司及其中东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司经营产生负面影响，我们一致同意本次调整日常关联交易额度事项。

七、保荐机构核查意见
经核查，国泰君安认为：仁和药业调整2021年度日常关联交易额度事项经公司第八届董事会第二十五次临时会议及第八届董事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和独立的独立意见，公司本次关联交易事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，股东大会审议和表决之日起一年之内有效，在上述额度内，上市公司可继续使用，购买理财产品金额不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仁和药业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监许可〔2020〕1206号）核准，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日完成了本次公开发行股票工作，发行数量161,589,168股，发行价格为每股人民币15.16元，募集资金总额为833,846,495.28元。国泰君安证券股份有限公司已将募集资金扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元汇入公司在中國农业银行股份有限公司柳州支行开行的募集资金专户，保障募集资金安全。

二、募集资金使用计划
根据《募集资金使用计划》（以下简称“《计划》”），公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（一）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（四）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（五）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（六）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（七）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（八）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（九）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十一）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十二）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十三）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十四）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十五）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十六）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十七）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十八）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（十九）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十一）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十二）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十三）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十四）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十五）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十六）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十七）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十八）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（二十九）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十一）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十二）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十三）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十四）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十五）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十六）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十七）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十八）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（三十九）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（四十）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（四十一）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（四十二）投资计划
1.公司本次非公开发行股票募集资金总额为833,846,495.28元，扣除承销费用和保荐费用10,006,157.94元（含增值税）后的净额人民币823,840,337.34元，用于投资以下募投项目：

（四十三）