

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

## 辽宁新兴药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第一会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡尚钊先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡尚钊、李洪溢、尧云峰、张斌和杨凯因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认华瑞制药 2021 年偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-002 的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事杨凯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2022 年向华瑞制药销售商品的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-003 的公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

因涉及关联交易，关联董事杨凯回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-004 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-005 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-006 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于补充确认复星集团关联方 2021 年偶发性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2022-002 的公告。

2. 回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议《关于预计 2022 年向复星集团关联方销售商品的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2022-003 的公告。

2. 回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2022 年向复星集团关联方采购材料的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2022-003 的公告。

2. 回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《关于预计 2022 年向重庆药友采购固定资产的日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-003 的公告。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议《关于预计 2022 年委托研发的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2022-003 的公告。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《辽宁新兴药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日