

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年1月10日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：主持人包遂
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。其中朱锡峰先生、陈爱敏女士以视频方式参会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更董事及董事长的议案》

1. 议案内容：

公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：其委派的董事包遂女士不再担任海欣药业第六届董事会董事及董事长职务。推荐舒浩麒董事出任本公司第六届董事会董事长职务；委派任晓威先生出任本公司第六届董事会董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2022 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

为了尽可能地增加存量资金的收益，申请董事会授权经营班子 2022 年度可继续利用闲置资金进行委托理财（授权期限自股东大会通过之日起，至下一次授权之日止），理财范围为购买低风险的银行保本理财产品或国债逆回购。授权期内，理财金额任一时点最高使用额度不超过人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《董事会、监事会津贴发放办法》

1.议案内容：

为进一步完善对公司董事、监事发放津贴的管理，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，特依据国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，制订了《董事会、监事会津贴发放办法》。详见《董事会、监事会津贴发放办法》议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和相关工作的安排，公司拟于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

- ①审议《关于变更董事及董事长的议案》；
- ②审议《关于 2022 年度授权经营班子利用闲置资金进行委托理财的议案》；
- ③审议《关于 2022 年度资金借款计划及申请海欣集团担保的议案》；
- ④审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》；
- ⑤审议《董事会、监事会津贴发放办法》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2022 年度资金借款计划及申请海欣集团担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营需要，拟向商业银行和股东申请借款及向海欣集团申请信用担保情况如下：

（1）流动资金借款计划如下：

①根据公司 2022 年度财务预算及资金安排情况，预计需新增流动资金贷款 2000 万元，该项贷款需申请海欣集团提供信用担保；

②2021 年海欣集团借款 1400 万元。考虑尚有部分新区建设项目余款需支付，仍需股东给予支持，2022 年度续借；

③2021年青峰医药投资集团借款500万元，仍需股东给予支持，2022年度续借。

(2) 申请海欣集团信用担保2000万元；具体为：2022年公司拟向银行新增流动资金2000万元需提供信用担保。

2. 回避表决情况

该议案属于关联交易和关联担保，涉及股东上海海欣集团股份有限公司、青峰医药集团有限公司，关联方上海海欣集团股份有限公司董事包遂、舒浩麒、朱锡峰、杨爱敏，关联方青峰医药集团有限公司董事叶乃刚、杨晓明均需回避表决。

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。

(六) 审议《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

(1) 预计公司2022年关联交易情况：

①公司2022年度预计向关联方江西青峰医药贸易有限公司等两公司出售产品收入合计1,000万元；

②公司2022年度预计向关联方借入资金1900万元；

③公司2022年度预计计提应支付关联方资金占用费用不超过88万元。

(2) 定价政策和定价依据：

遵照公开、公平、公正的原则，采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易价格。

(3) 关联交易目的和对上市公司的影响：

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，对于本公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。上述关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。

2. 回避表决情况

该议案属于关联交易和关联担保，涉及股东上海海欣集团股份有限公司、青峰医药集团有限公司，关联方上海海欣集团股份有限公司董事包遂、舒浩麒、朱锡峰、杨爱敏，关联方青峰医药集团有限公司董事叶乃刚、杨晓明均需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022年1月21日