

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 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长包遂主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第六次会议已审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 95,198,253 股，占公司有效表决权股份总数的 95.198%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1、审议《关于变更董事及董事长的议案》

议案要点：公司接到控股股东上海海欣集团股份有限公司函告：包遂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。

同意股数 95,198,253 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

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》

议案要点：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。

同意股数 95,198,253 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

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》

议案要点：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。

同意股数 7,330,651 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

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（持股 60,960,000 股，占比 60.96%）、青峰医药集团（持股 25,200,000 股，占比 25.20%），青峰医药集团委派董事杨晓明（持股 1,707,602 股，占比 1.7%），关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为 7,330,651 股。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

本议案涉及拟向上海海欣集团借款及担保事项，需待海欣集团履行相关决策程序后生效。

4、审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

议案要点：(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。

同意股数 7,330,651 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

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（持股 60,960,000 股，占比 60.96%）、青峰医药集团（持股 25,200,000 股，占比 25.20%），青峰医药集团委派董事杨晓明（持股 1,707,602 股，占比 1.7%），关联股东回避表决后，本议案有效表决权股份总数为 7,330,651 股。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

5、审议《董事会、监事会津贴发放办法》

议案内容：详见《董事会、监事会津贴发放办法》

同意股数 95,198,253 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

表决结果：获出席本次股东大会的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份的 100%通过。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
包遂	董事	离职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
包遂	董事长	离职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
舒浩麒	董事长	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
任晓威	董事	任职	2022年2月11日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日