

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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2月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年2月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宗杰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2022 年度的日常性关联交易进行预计。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年度日常性关联交易公告》（2022-002）。

#### 2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年申请银行授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，2022 年拟向银行金融机构申请总额不超过人民币 18,000 万元的综合授信额度。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2022 年银行授信额度的公告》（2022-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

考虑公司业务发展情况和未来审计的需要，经慎重考虑、筛选、调查，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告的审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《青岛国泰药业股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（2022-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 14 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（2022-005）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2022年2月24日