

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：西部证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司 223 号会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长翁小涛
6. 会议列席人员：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：

本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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。

董事李永萍因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报

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：

本议案不涉及关联交易，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《2021 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-036）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。

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

公司现任独立董事李永萍、郑远民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。于内部控制评价报告基准日 2021 年 12 月 31 日，公司不存在内部控制重大缺陷。根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《内部控制自我评价报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《湖南天济草堂制药股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2022]2099-1 号）。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南天济草堂制药股份有限公司关于内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-039）及《湖南天济草堂制药股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2022]2099-1 号）。

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

公司现任独立董事李永萍、郑远民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的工作需要，公司

董事会编制了《前次募集资金使用情况报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告进行了鉴证，并出具了《湖南天济草堂制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]2099-3号）。

具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南天济草堂制药股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-038）及《湖南天济草堂制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2022]2099-3号）。

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

公司现任独立董事李永萍、郑远民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（六）审议通过《关于公司<非经常性损益明细表>的议案》

1.议案内容：

因公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的需要，编制了2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细表，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司上述非经常性损益表进行了审核、鉴证，出具了《湖南天济草堂制药股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》。

具体内容详见公司于2022年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南天济草堂制药股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2022]2099-2号）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（七）审议通过《2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度的财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（八）审议通过《2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展战略，经营管理的实际情况，未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2022 年公司财务预算。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（九）审议通过《2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年相关工作安排，经研究，拟定公司 2021 年度利润不进行分配，不分红，不转增。

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

公司现任独立董事李永萍、郑远民对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（十）审议通过《关于独立董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据企业相关制度要求，为适应公司发展的需要，公司于 2020 年 7 月聘请两名独立董事，确定薪酬为 5000 元/月。结合公司目前实际情况，2022 年两名独立董事的薪酬仍为 5000 元/月。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《2021 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度独立董事工作情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-037）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南天济草堂制药股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-040）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日