

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

黄冈鲁班药业股份有限公司 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 2 月 26 日
2. 会议召开地点：黄冈鲁班药业股份有限公司会议室
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 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王敖生
6. 会议列席人员：汪建平、万冲、谢桃林
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、法规和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-011) 和《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-013)。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年经营情况，公司总经理杨小龙对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2021 年度公司生产经营状况，对 2021 年财务指标完成情况进行汇报，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

结合国家和地区宏观经济政策，依据公司 2022 年度战略发展规划和经营目标，编制了《黄冈鲁班药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台的《黄冈鲁班药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-014）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于变更董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因董事董李曦辞职，为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会提名李伯男先生为新任董事，任期

自 2021 年年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。经核查，李伯男先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现提议于 2022 年 3 月

20 日召开黄冈鲁班药业股份有限公司 2021 年度股东大会，审议上述有关议案。会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签署的《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日