

证券代码：832067

证券简称：翱翔科技

主办券商：中原证券

郑州翱翔医药科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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3月16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3月6日以书面形式发出
 - 5.会议主持人：马东风
 - 6.会议列席人员：公司监事及部分高管
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年总经理工作报告》

1.议案内容：

会议听取审议了2021年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公司于 2022 年 3 月 18 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）上公布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年财务决算暨 2022 年财务预算》

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年财务决算暨 2022 年财务预算，同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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 年利润分配预案》

1.议案内容：

根据 2022 年 3 月 18 日拟披露的 2021 年年度报告,截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 1,997,551.13 元,母公司未分配利润为 2,374,272.25 元。结合公司 2022 年的经营计划及业务拓展规划,为确保公司经营所需流动资金充足,同时更好的兼顾股东的长远利益,公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转至下一个年度。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

因公司业务拓展和规划发展需要,公司拟向下列银行申请综合授信,用于补充公司流动资金：

1. 向洛阳银行股份有限公司郑州航海路支行续做最高综合授信额度人民币壹仟叁佰万元整,期限一年。

2. 向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部续做最高综合授信额度人民币壹仟柒佰万元整,期限一年。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《2021 年董事会工作报告》

1.议案内容：

会议听取审议了 2021 年董事会工作报告,同意提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，经双方友好协商，提议续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年财务审计机构。详见公司于 2022 年 3 月 18 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)上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-006)

2.议案表决结果：同意 6 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。

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《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 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)上公布的《关于预计 2022 年日常关联交易公告》(公告编号：2022-007)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

关联董事闫奇俊和王国辉回避了表决。

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《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日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）的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

详见公司于 2022 年 3 月 18 日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）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：同意 6 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。

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、备查文件目录

《郑州翱翔医药科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

郑州翱翔医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 18 日