

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘杰
6. 会议列席人员：高级管理人员和全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《2021年年度报告》(公告编号为2022-004)、《2021年年度报告摘要》(公告编号为2022-005)。

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：

不适用

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 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告的议案》

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：

不适用

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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

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：

不适用

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

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：

不适用

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《2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配相关事宜。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 发布的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2022-007）。

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：

不适用

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：

《2022 年度财务预算报告》

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：

不适用

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号为 2022-008）。

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：

不适用

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《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《对外（委托）投资的公告》（公告编号为 2022-009）。

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：

不适用

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《元和药业股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号为 2022-010）。

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：

不适用

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《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号为 2022-011）。

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：

不适用

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《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号为 2022-012）。

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：

不适用

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《关于制定<印鉴管理制度>的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《印鉴管理制度》（公告编号为 2022-013）。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于制定<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号为2022-014)。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于选举程雪翔担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事李明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名程雪翔先生为公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年4月16日在公司召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-006)。

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：

不适用

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

《元和药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

元和药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日