

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司 第八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3月30日
2. 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
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日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：王祥
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

所审议议案已于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（二）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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业总收入 3.22 亿元，较上年同期上升 2.19%；归属于公司股东的净利润 7,435 万元，较上年同期增长 19.75%。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2022]005001《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 192,309,689.88 元，母公司未分配利润为 195,803,186.36 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 9,850 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配股利 49,250,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买银行理财产品，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责

组织具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案

1.议案内容：

为满足公司 2022 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司 2022 年度拟向各银行申请银行融资授信总额度不超过人民币 5,000 万元，期限一年。实际融资款金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，预计年度内实际发生银行融资总额不超过人民币 5,000 万元。

公司董事会授权董事长王祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（十）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

提议于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）项议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日