

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

西施兰（南阳）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3月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月21日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：郑鸿
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

（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《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司总经理向董

事会报告公司 2021 年度生产经营情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案 》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向董事会报告 2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及报告摘要>的议案 》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，董事会编制了公司 2021 年年度报告及摘要，现提交审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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<2021 年度财务决算报告>的议案 》

1.议案内容：

根据 2021 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，董事会编制了 2021 年年度财务决算报告，现提交审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字[2022]第 01210002 号审计报告的审计结果，公司 2021 年末可供投资者分配的利润为 35,675,267.89 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.94 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案 》

1.议案内容：

2022年1月25日，公司第三届董事会第一次会议已选举郑鸿为公司董事会董事长，根据公司章程第七条规定，公司董事长为公司的法定代表人，现需要变更公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于子公司西施兰（珠海）医药科技有限公司经营范围变更暨修订子公司章程的议案 》

1.议案内容：

为子公司长远发展规划，公司决定变更子公司西施兰（珠海）医药科技有限公司经营范围暨修订子公司章程。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 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：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司董事会就2021年度开展专项行动中的自查

及自我规范情况进行专项自查，并编制了自查报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 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：

公司定于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日