

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

苏州东南药业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月8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18日以通讯方式发出
5. 会议主持人：吉民
6. 会议列席人员：公司监事及其他高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《苏州东南药业股份有限公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名詹小舟、詹熙、吉民、李锐、丁洪伟、顾竹笑为公司第四届董事会候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均系连选连任，在第三届董事会任期届满至第四届董事会董事通过股东大会审议前，公司第三届董事会按规定履职。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2021 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度总经理工作报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(四) 审议通过《2021 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上

披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-001）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2021年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度利润分配方案：不分配。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2022年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

续聘中准会计师事务所（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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(九) 审议通过《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

对中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》进行了审议，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(十) 审议通过《关于拟注销全资子公司江苏东南药业有限公司》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司江苏东南药业有限公司自成立以来未有实际经营，为优化公司组织架构及资源配置，拟注销上述全资子公司。具体内容详见公司于2022年4月8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）披露的《苏州东南药业股份有限公司关于拟注销全资子公司江苏东南药业有限公司的公告》（公告编号：2022-007）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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。

(十一) 审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于2022年4月29日召开年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

2022年4月8日