

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：公司
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：李向东
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事5名，实到会董事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事童刚因疫情缺席，委托董事卢顺林代为表决。
董事张捷因疫情缺席，委托董事王勇代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年，董事会在全体股东的大力支持下，公司坚决按照法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全人事激励制度，提升执行力和执行水平，加快技术创新和管理，在市场政策不断变化的经营环境下，砥砺前行完成各项主要经营目标的情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年，公司围绕“保障产品质量”为核心，克服内外环境压力，在公司董事会领导下，加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度，努力完成公司董事会布置的2021年工作任务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司2022年4月20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）公告的《2021年年度报告》（公告编号：2022-002）及《2021年年报摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2021 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。详见公司 2022 年 4 月 20 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) 公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2022 年度银行借款融资计划的议案》

1.议案内容：

公司拟向有关银行申请 2022 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,000 万元，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见公司 2022 年 4 月 20 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) 公告的《关于公司 2022 年度拟向银行申请授信贷款》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于预计公司 2022 年度日常关联交易计划的议案》

1.议案内容：

公司结合 2021 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2022 年度日常关联交易计划。详见公司 2022 年 4 月 20 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) 公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易》（公告编号：2022-006）

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，该议案关联董事童刚、李向东、卢顺林、王勇、张捷回避表决，由于董事均系关联方，该议案直接提请股东大会审议。

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《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1.议案内容：

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2022]第 2-00115 号），公司 2021 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。详见公司 2022 年 4 月 20 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) 公告的《关于公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-7,499,102.79 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2022 年 4 月 20 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) 公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(十三) 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：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2021 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《第三届董事会第三次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日