

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 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20日
2. 会议召开地点：集团会议室
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4月9日 书面形式
5. 会议主持人：马路军
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年4月20日9:00在公司会议室召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-010) 和《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-011)

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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2021 年度财务决算方案。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2022 年度财务预算方案。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年度权益分配预案公告》(公告编号：2022-012)

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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度董事会
工作报告》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2021 年工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2021 年度总经理
工作报告》**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2021 年工作情况。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2022 年年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-013)

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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 5 月 19 日上午 9:00 在皇城相府集团六楼会议室召开 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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》(公告编号：2022-015)

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：

本议案不涉及回避表决。

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-016)

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-017)

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于聘任原董萍为山西皇城相府药业股份有限公司
董事会秘书》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号：2022-018)

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：

本议案不涉及回避表决。

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第三次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2022年4月21日