

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

宁波中药制药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方明先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《宁波中药制药股份有限公司2021年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2021年度工作

情况。报告就 2021 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2021 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定。

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：

不适用。

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《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度工作情况。报告就 2021 年公司董事会决议及召集、召开股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2021 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定执行了股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事各尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，取得优良的成绩。

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：

不适用。

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《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

不适用。

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《宁波中药制药股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《宁波中药制药股份有限公司 2021 年年度报告》和《宁波中药制药股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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：

不适用。

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《宁波中药制药股份有限公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2022 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2022 年度的经营计划和管理预期。

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：

不适用。

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《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况及未来运营资金需求，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：

不适用。

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《宁波中药制药股份有限公司 2021 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年度财务报告进行审议。

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：

不适用。

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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 5 月 30 日召开 2021 年年度股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。

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：

不适用。

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

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年4月22日