

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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25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4月14日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宗杰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
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《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于公司 2021 年年度报告及公司 2021 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年年度报告及公司 2021 年度报告摘要，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2021 年年度报告》（2022-009）、《公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，由总经理做 2021 年度工作报告。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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：

根据公司法 and 公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告

予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于中兴华会计师事务所出具的 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度审计报告由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2021 年拟不分配利润。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券期货业务资格的审计机构，具有为上市公司提供审计服务的能力与经验。董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所公告》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《股东大会会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司股东大会

议事规则》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司董事会议事规则》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于制定董事会秘书工作细则的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作细则》，进一步规范

公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司董事会秘书工作细则》（2022-014）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外担保管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司对外担保管理制度》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司对外投资管理制度》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司募集资金管理制度》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司投资者关系管理制度》（2022-019）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（2022-020）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修改，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度》（2022-021）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，制定《利润分配管理制度》，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司利润分配管理制度》（2022-022）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于制定承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，制定《承诺管理制度》，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《青岛国泰药业股份有限公司承诺管理制度》（2022-023）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于制定内幕信息知情人登记管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，结合公司实际情况，制定《内幕信息知情人登记管理制度》，进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2022-024）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,结合公司实际情况,制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》,进一步规范公司治理。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《青岛国泰药业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(2022-025)。

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:

不涉及关联交易事项, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于修订公司章程的公告》(2022-026)。

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:

不涉及关联交易事项, 无需回避。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（2022-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日