

证券代码：837877

证券简称：美士达

主办券商：安信证券

## 广东美士达药包材料股份有限公司 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24日
2. 会议召开地点：广东美士达药包材料股份有限公司会议室
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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑达钿
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同

时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司的审计机构。具体内容详见公司于2022年4月26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）发布的《广东美士达药包材料股份有限公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（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：

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《2021年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》对公司的财务指标、管理层讨论与分析、经营计划或目标和其他涉及财务报告的相关重要事项进行了总结，相关内容详见公司2022年4月26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《广东美士达药包材料股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）和《广东美士达药包材料股份有限公司2021年年度报告摘要》（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：

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。

## （三）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021年度董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会的各项决议，董事会全体成员严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》

等法律法规和公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。董事会对 2021 年度经营情况进行总结汇报，并提出 2022 年的工作计划和主要任务。

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：

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《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将 2021 年度工作情况进行总结汇报。

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，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。

#### （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年的经营状况，以审计报告为基础，编制了《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：

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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年的生产经营和发展计划，结合市场情况，对 2022 年主要财务指标进行预算，编制了《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：

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《2021 年度审计报告》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的《2021 年度审计报告》，董事会予以确认。

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，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《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议召开 2021 年年度股东大会，公司于 2022 年 4 月 26 日披露《广东美士达药包材料股份有限公司 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-009）。

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，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

《广东美士达药包材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东美士达药包材料股份有限公司

董事会

2022年4月26日