

证券代码：430668

证券简称：ST 笃诚

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏笃诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王笃政
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
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《2021年年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021年年度董事会工作报告》，汇报了2021年董事会工作情况。

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 年年度报告及年度报告摘要议案》

1.议案内容：

公司编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-015、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 年年度总经理工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，由总经理代表公司管理层汇报了 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

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：

本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。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2021 年年度财务决算报告》。

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：

本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《2022 年年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2022 年年度财务预算报告》。

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：

本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《2021 年年度利润分配方案议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度不进行利润分配。

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：

本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《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：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：

本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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会提请召开公司 2021 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：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：

本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。

(九) 审议通过《董事会关于非标审计意见的说明议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事会关于非标审计意见的说明》公告编号：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：

本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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于修订公司章程》公告编号：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：

本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。

三、备查文件目录

会董事签字确认的公司《第三届董事会第十二次会议决议》

公司董事、监事及高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

江苏笃诚医药科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日