

证券代码：835600

证券简称：瑞朗医药

主办券商：国泰君安

山东瑞朗医药股份有限公司 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 27 日
2. 会议召开地点：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 14 日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁琳
6. 会议列席人员：公司监事以及高级管理人员
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》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《2021 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

主要概括了 2021 年度董事会重点工作完成情况和董事会的工作情况以及明确了 2022 年度董事会的重点工作。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》等法律法规的规定和股东大会决议，推动

各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效的发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽责，踏踏实实为实现股东大会和董事会决议做了大量工作，为公司 规范运作起了重要作用，报告予以通过。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由总经理汇报 2021 年度总经理工作情况。

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：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）及《2021 年年度报告》（公告编号：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：

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，将公司2021年年度财务报告予以汇报

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：

本议案不涉及关联关系，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

审议公司 2022 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

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：

本议案不涉及关联关系，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 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2021 年，山东瑞朗医药股份有限公司实现净利润 17,338,570.58 元，期末可供股东分配的利润为 32,651,728.69 元，母公司未分配利润为 28,213,387.43 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 90,950,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于续聘 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司挂牌及 2021 年度财务审计机构期间严格按照国家相关发了法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

（九）审议通过《关于公司拟向商业银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需要，预计 2022 年度山东瑞朗医药股份有限公司（以下称“公司”）及子公司拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、招商银行、交通银行、青岛银行以及其他未来新增合作的商业银行申请综合授信额度人民币陆亿捌仟万元整元整（最终以银行实际审批的期限及授信额度为准），主要包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函、商业转贴、国内证其项下融资，票易票、票据池业务、银行承兑汇票贴现等信贷业务（具体

以银行授信批准品种为准)。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于提请召开 2021 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 23 日下午 13:30 在公司会议室召开公司 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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订<山东瑞朗医药股份有限公司章程>的议案》(详见 2021 年 12 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东瑞朗医药股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》)，因公司拟定向增发股份 1000 万股，拟将公司注册资本修改为 9100 万元。2022 年 3 月 17 日，公司完成第一次股票定向发行，实际定向发行股份 995 万股。

根据《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司第一次股票定向发行导致注册资本、股份总数发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（十二）审议《关于公司拟对 2022 年年度日常性关联交易并授权实施》议案

1.议案内容：

因 2022 年日常经营需要，公司对包括销售或采购商商品、接受服务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。议案具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-015）

2.回避表决情况

关联董事丁琳、苏维民、徐立勇、丁振芝、苏红均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东瑞朗医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东瑞朗医药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日