

证券代码：834239

证券简称：长联来福

主办券商：湘财证券

武汉长联来福制药股份有限公司 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：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司同一董事只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：郭文胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履

行股东大会赋予的职责并根据 2021 年主要工作情况编写了《2021 年董事会工作报告》。

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：

无

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 年度财务决算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营及财务状况对 2021 年的财务情况进行总结并编制《2021 年度财务决算》。

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：

无

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 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的永证审字（2022）第 146126 号审计报告，公司 2021 年度归属于挂牌公司股东的净利润为-11659711.43 元，截止 2021 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 56447635.30 元，因公司生产搬迁至宜昌，期间需要大量资金，经研究决定暂不进行 2021 年度利润分配，也不实施公积金转增股本。

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：

无

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《2022 年度财务预算》的议案

1.议案内容：

公司根据 2021 年度实际经营情况及未来发展预期对 2022 年度的财务计划提出预算方案并编制《2022 年度财务预算》。

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：

无

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《2021 年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编制了《2021 年度报告》及《2021 年度报告及摘要》。

具体内容详见 2022 年 4 月 27 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年度报告》(公告编号：2022-006)、《武汉长联来福制药股份有限公司 2021 年度报告及摘要》(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：

无

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《提议召开 2021 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 25 日上午 9 时在武汉长联来福制药股份有限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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司将继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2022 年度财务报告的审计工作。

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：

无

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《总经理述职报告》的议案

1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司各项管理制度及董事会整体工作部署，根据公司年度经营、规范治理及财务情况编写了 2021 年度《总经理述职报告》。

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：

无

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《关于制定企业负责人经营业绩考核及薪酬实施办法》的议案

1.议案内容：

为健全企业经营考核管理制度，正确评估企业负责人年度工作情况，需指定企业负责人经营业绩考核及薪酬实施办法。

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：

无

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

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司

董事会

2022年4月27日