

四川辅正药业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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26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15日以书面方式发出

5. 会议主持人：公司董事长孙政先生

6. 会议列席人员：公司董事李冬璐、辜君、白格勒、黎友容

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《四川辅正药业股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司总经理孙政先生向董事会报告 2021 年度总经理主要工作。

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：

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。

（二）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事长孙政先生现向公司董事会作 2021 年度董事会工作报告。

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：

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《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告》及《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《四川辅正药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（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：

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。

（四）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年度财务决算方案》。

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《关于四川辅正药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。

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《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司 2021 年度权益分派预案》。为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，2021 年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

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：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022

年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。

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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟修改《公司章程》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：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：

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。

（九）审议通过《关于修改〈四川辅正药业股份有限公司董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司拟修改《四川辅正药业股份有限公司董事会制度》，内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司关于拟修改〈四川辅正药业股份有限公司董事会制度〉公告》（公告编号：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：

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《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

现提请于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议前述第（二）至（九）项议案及《关于四川辅正药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。

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。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川辅正药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

四川辅正药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日