

证券代码：837106

证券简称：三鹤药业

主办券商：英大证券

## 广西梧州三鹤药业股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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21日，以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈敏斐
- 6.会议列席人员：公司监事、财务总监
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药

业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

## （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<2021 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《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。

### （二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理陈敏斐先生就公司 2021 年的经营情况向董事会作《2021 年度总经理工作报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2021 年度财务审计报告的议案》**

1.议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2021 年财务报表，并出具了标准无保留意见的审计报告[和信审字(2022)第 000701 号]，报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2021 年度公司的经营成果和现金流量。

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《关于<公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》**

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2021 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》**

1.议案内容：

根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司 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：

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<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》**

1.议案内容：

根据公司 2022 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《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。

### **(七) 审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》**

#### 1.议案内容：

根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2022)第 000701 号审计报告，公司 2021 年度实现净利润 1,958,303.49 元，截止 2021 年 12 月 31 日公司未分配利润 5,038,977.93 元。2021 年度利润不做分配。

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。

### **(八) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会董事薪酬方案的议案》**

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经广泛征求意见，制定了公司 2022 年度董事会董事薪酬方案。

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。

### **(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

#### **1. 议案内容：**

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号--租赁》，根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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。

### **(十) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司 2021 年度财务审计工作聘请了和信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构，现鉴于和信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计机构。

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。

### **(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

拟定于 2022 年 5 月 19 日( 星期四 )在公司所在地召开公司 2021 年年度股东大会，会议内容详见会议通知。

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**

(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司

董事会

公告编号：2022-007

---

2022 年 4 月 28 日