

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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29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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫民
6. 会议列席人员：吴跃勇、周冬生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《湖南湘泉药业股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司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《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 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《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》公告编号：2022-006 和《2021 年年度报告摘要》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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 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。

（五）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，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。

（七）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：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2022-010。

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。

(八) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》，公告编号：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。

(九) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2022-011。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《前期会计差错更正公告》，公告编号为 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。

(十一) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为 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。

(十二) 审议《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》，公告编号为 2022-015。

2. 回避表决情况

关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决。

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

- （一）《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）董事、监事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日