

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

## 江西龙开河医药科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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6月24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6月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：李伟荣
6. 会议列席人员：高管、监事会全体成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （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年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见《江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》、《江西龙开河医药科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2021 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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 2021 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2021 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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 2021 年度利润分配方案》

1.议案内容:

公司 2021 年年度预计不进行利润分配。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《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。

反对/弃权原因: 无

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《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。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2022 年 7 月 15 日上午 10 时在公司会议室召集召开公司 2021 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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《关于为全资子公司江西龙开河中药饮片有限公司贷款提供担保》

1.议案内容：

本公司的全资子公司江西龙开河中药饮片有限公司（以下简称：“龙开河中药”）拟向中国银行九江市长虹西路支行申请贷款 690 万元。公司拟同意为龙开河中药向中国银行九江市长虹西路支行贷款提供不超过 690 万元的连带责任保证担保，具体内容以本公司与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于全资子公司江西广灵药业有限公司为全资孙公司江西广灵大药房连锁有限公司贷款提供担保》

1.议案内容：

本公司的全资孙公司江西广灵大药房连锁有限公司（以下简称：“广灵大药房”）拟向北京银行股份有限公司九江小微支行申请贷款 300 万元。公司同意由全资子公司江西广灵药业有限公司（以下简称：“广灵药业”）为广灵大药房向北京银行股份有限公司九江小微支行贷款提供不超过 300 万元的连带责任保证担保，具体内容以广灵药业与银行签订的担保合同及其他法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

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<董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项报告说明>》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会出具了关于 2021 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2022年6月24日