

证券代码：839574

证券简称：中瑞医药

主办券商：国盛证券

黑龙江省中瑞医药股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月22日
2. 会议召开地点：哈尔滨经开区松花路9号中国云谷A8号楼2层
3. 会议召开方式：现场和通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄瑞杰
6. 会议列席人员：公司监事和公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，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。

董事郭红彩、吴涛因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

《2022年半年度报告》。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-036)。

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：

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 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，公司本次利润分派预案如下：

以公司总股本 43,100,000 股为基数，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 21,550,000.00 元（含税），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在股转披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中瑞医药：2022 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-040)。

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

公司现任独立董事郭红彩、吴涛对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次会议需要股东大会审

议通过的相关议案。详见议案内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中瑞医药：2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-041）。

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：

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

《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

黑龙江省中瑞医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日