

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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23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8月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宗杰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2022 年半年度报告》（2022-034）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于新增公司预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，结合公司经营实际，拟新增 2022 年度的日常性关联交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于新增预计 2022 年日常性关联交易的公告》（2022-035）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2022 年 9 月 8 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（2022-036）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

青岛国泰药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日