

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑亦铎
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事姚芳因疫情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：

具体内容详见公司2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：同意7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事项，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《补充确认公司开展外汇套期保值业务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于补充确认公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-020)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《使用闲置资金进行购买理财产品及开展外汇套期保值业务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于补充确认公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于补充审议资产抵押》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《资产抵押公告 (补发)》(公告编号：2022-023)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于银行贷款抵押》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于银行贷款抵押的公告》(公告编号：2022-024)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(六) 审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司董事会授权董事长审批权限的公告》(公告编号：2022-025)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长郑亦铎为关联方，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。

(七) 审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 发布的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2022 年 9 月 19 日 13:30 召开 2022 年第一次临时股东大会，对上述需要提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

《第三届董事会第四次会议决议》

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日