

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：天风证券

天津中瑞药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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10月28日
2. 会议召开地点：中瑞会议室
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10月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘长锁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司2022年08月16日披露的2022年半年度报告，公司拟进行权益分派，有关本议案具体内容详见公司2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2022年半年度权益分派预案公告》

（公告编号：2022-030）。

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：

该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。

（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于 2022 年半年度利润分配的议案》。

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：

该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

经与会董事签字确认的《天津中瑞药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日