

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面方式发出

- 会议主持人：上官清
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

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：

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，公司总裁编制了《公司 2022 年度总裁工作报告》。

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：

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《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度治理情况，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度实际经营情况及相关会计准则，公司编制了《公司 2022 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。

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2023 年度经营计划及会计准则，公司编制了《公司 2023 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。

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。

(六) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 28,777,001.56 元人民币，归属于母公司所有者的净利润为 26,775,928.16 元人民币，本年度提取法定盈余公积金 2,390,211.32 元人民币，2022 年末归属于母公司可供股东分配的利润为 125,372,059.43 元人民币。

公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司股本总数 6,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）人民币，共计分配利润 5,248,000.00 元人民币。

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：

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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，费用不高于广东省物价局文件规定。

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：

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。

(八) 审议通过《关于公司临时性委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据资金使用情况运用闲置资金进行委托理财，委托理财总额不超过公司最近一期经审计的总资产 30%，由公司董事会授予董事长批准公司单笔总资产（最近一期经审计的财务报表）15%以下低风险委托理财产品，授权期限为 12 个月。

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：

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。

(九) 审议通过《关于向金融机构申请无抵押综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以

及生产材料采购等日常经营周转。

提请公司股东大会同意公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。

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：

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。

(十) 审议通过《关于公司股东上官清对公司向金融机构授信贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行等金融机构申请总额不超过人民币 15,000 万元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司定家湾国际化医药生态园一期项目再增扩的议案》

1. 议案内容：

公司为完善产业链、战略转型、国际化发展需要，以及为配套原料药的制剂生产和引进新剂型，拟再增扩公司定家湾国际化医药生态园一期项目，增扩包括9号楼新剂型车间、8号楼及车间，以及相关附属设施，投资总额约6,500万元人民币。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于公司召开2022年年度股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2023年4月21日(周五)15:00召开2022年年度股东大会。

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：

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。

(十三) 审议《关于公司出租办公场所暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向珠海金为产业发展有限公司（以下简称“金为发展”）出租公司位于珠海市金湾区三灶镇黄竹路 268 号 7 号楼 201 号房屋，租期 10 年，租赁费用人民币 1,000 元/月。金为发展是公司的高管持股平台，向公司租赁房屋作为办公场所，仅用于办公用途。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事上官清、黄金秀、谢辉、洪艳回避表决。

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、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日