

证券代码：873681

证券简称：吉春制药

主办券商：东北证券

吉林吉春制药股份有限公司 第五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：2023 年 4 月 8 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：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曲风采先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于董事会 2022 年度工作报告的议案》

1. 议案内容：

《董事会 2022 年度工作报告》

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

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。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

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《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司总经理 2022 年度工作报告》

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司 2022 年的经营情况及未来发展需要，从保证财务稳健性的角度出发，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大箕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容请见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大箕对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

3.回避表决情况：

吉林大清鹿苑保健科技有限公司（现更名为吉林鹿司令健康产业有限公司）系曲风采控制的企业，曲风采为该公司控股股东和实际控制人；于庆年是公司实际控制人曲风采的姐夫；曲风采与董事曹桂华系夫妻关系；董事刘立皓系曲风采之外甥。关联董事曲风采、曹桂华、刘立皓回避表决。

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《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内子公司年度财务会计报表审计。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大箕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（九）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年度股东大会，具体内容请见公司于同日在全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》。

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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

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。

（十一）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量，公司依据相关法律、法规的规定，修改本制度。

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《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事 2022 年度述职报告（程世祥、王丽霞、高其品）》、《独立董事 2022 年度述职报告（曹春艳、刘炳杰、睢大箕）》。

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。

(十三) 审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用事项的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易暨资金占用的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大箕对本项议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。

3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、董事长曲风采与公司实际控制人、董事曹桂华系夫妻关系；董事、董事会秘书刘立皓系曲风采之外甥。关联董事曲风采、曹桂华、刘立皓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于补充审议四平吉春吉鹿投资有限公司向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司进行新厂区建设，为了更好地吸引人才加入，公司于 2022 年 9 月 19 日向关联方四平吉春吉鹿投资有限公司借款 12,000,000 元购买房产和车位为公司招聘高级管理人员和核心技术人员提供住处。

上述借款按照同期一年期人民币贷款利率 4.35%及实际占用天数计提利息。公司于 2022 年 12 月 28 日以汇款形式归还本金 12,000,000 元、利息 145,000 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事曹春艳、刘炳杰、睢大箕对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长曲风采是四平吉春吉鹿投资有限公司的实际控制人，与董事曹桂华系夫妻关系，董事刘立皓系曲风采之外甥。关联董事曲风采、曹桂华、刘立皓回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现选举公司第五届董事会各专门委员会委员：

董事会专门委员会	委员	召集人
审计委员会	曹春艳、曲风采、刘炳杰	曹春艳
提名委员会	刘炳杰、曲风采、睢大箕	刘炳杰
薪酬与考核委员会	曹春艳、刘炳杰、睢大箕	睢大箕
战略委员会	曲风采、睢大箕、刘炳杰	曲风采

上述董事会专门委员会委员任期三年，自第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

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

《吉林吉春制药股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

吉林吉春制药股份有限公司

董事会

2023年4月10日