

证券代码：830923

证券简称：上元堂

主办券商：财通证券

南京上元堂医药股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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10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30日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨念明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理代表管理团队对公司2022年度经营管理工作情况汇报并对2023年重点工作进行了展望。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会做公司 2022 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 2022 年审计报告、年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，出具了审计报告。根据公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及年度报告摘要，对 2022 年度公司主要工作进行了总结回顾。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013、2023-014）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年经营与财务实际情况，编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务，结合公司战略发展目标及公司市场和业务拓展计划等，编制了《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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

综合考虑投资者的合理回报和公司长远发展，在保证正常经营业务发展的前

提下，拟定了 2022 年度利润分配方案。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-015)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》，公司对会计政策进行相应变更。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《会计政策变更公告》(公告编号：2023-016)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发(2021)116 号)及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-018)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2023 年 5 月 5 日召开公司 2022 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2023-019)。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《南京上元堂医药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京上元堂医药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日