

证券代码：832509

证券简称：华光胶囊

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江华光胶囊股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：王杏桃董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

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。

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《2022 年年度报告及摘要》；

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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。

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《2022 年度总经理工作报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年度经营工作情况并提交董事会审议。

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。

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《2022 年度财务决算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

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《2023 年度财务预算报告》；

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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。

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《2022 年度利润分配方案》；

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，公司拟定了 2022 年度利润分配方案。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2023-009）。

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。

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《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案；

1.议案内容：

提议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

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。

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《2022 年度审计报告》的议案；

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《浙江华光胶囊股份有限公司 2022 年度审计报告》，现批准同意报出。

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。

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《2022 年度集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案；

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，董事会编制了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-006）。

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。

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《提议召开公司 2022 年年度股东大会》的议案：

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，为了对公司 2022 运作情况作出总结及 2023 年运作情况作出战略布局，现提请召开公司 2022 年年度股东大会。

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-008）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

2.回避表决情况

因全体董事存在关联关系，故回避表决。

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

- 1.《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2.公司董事、高级管理人员对 2022 年年度报告的确认意见。

浙江华光胶囊股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日