

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：中瑞药业会议室
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4月10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《2022年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2022年度总经理工作报告。

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：

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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 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：

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。

(三) 审议通过《2022 年度财务审计报告》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行工作，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。

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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的财务报表编写了《2022 年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。

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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

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。

(七) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-008）和《天津中瑞药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023-009）。

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。

(八) 审议通过《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司2022年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

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。

(九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津中瑞药业股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

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。

(十) 审议通过《关于公司向银行申请借款并提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司等金融机构申请贷款总额不超过（包含）2200万元的借款，各银行借款金额以实际签订合同为准。上述贷款由天津市中小企业信用融资担保中心或天津市中小企业信用融资担保有限公司提供担保，并由公司、公司子公司及公司股东为上述借款提供反担保，具体担保方式、担保期限等情况详见后续签订的担保合同。

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：

本议案涉及关联股东为公司贷款提供无偿担保，根据相关规定，可免于按照关联交易审议，故关联董事未回避表决。

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《关于公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《天津中瑞药业股份有限公司章程》等有关条款规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，公司第四届董事会拟由七名董事组成。经公司股东推荐，董事会提名崔宝刚、肖元海、刘长锁、李乃宽、王洪刚、高占友、周英为公司第四届董事会董事候选人，任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定的董事任职资格。根据有关规定，第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员仍按照有关法律法规和《天津中瑞药业股份有限公司章程》的规定继续履行职责，直至新一届董事会产生之日，方自动卸任。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2023-007）

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二十一次会议决议》。

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2023年4月20日