

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

## 河北合佳医药科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘振强先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董

事长刘振强先生汇报了 2022 年度董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 9 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，董事无需回避表决。

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 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司总经理刘振强先生向董事会提交了《2022 年度总经理工作报告》，对公司 2022 年度主要工作和经营情况作了回顾，并制订了 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 9 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，董事无需回避表决。

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《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2022 年工作情况总结、编制并向董事会进行了 2022 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 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，董事无需回避表决。

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：

公司财务总监郝玉广先生宣读了《2022 年度财务决算报告》，主要包括生产经营和主要财务指标的变化状况等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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：

公司财务总监郝玉广先生宣读了《2023 年度财务预算报告》，以经审计 2022 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，谨慎地对 2023 年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司《2022 年年度报告》以及《2022 年年度报告摘要》，并根据全国股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2021 年 10 月 13 日发布的《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）的相关要求，公司董事会对 2022 年度公司治理及规范情况进行自查，详细内容见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）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：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 9 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，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定并结合公司的实际情况，公司拟不分配 2022 年度利润。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务

审计机构，详细内容见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘振强回避表决。

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《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 4 月 21 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）披露的《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因公司为单向受益方，关联董事无需回避表决。

#### 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《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名刘振强（连任）、郝玉广（连任）、王晋北（连任）、王立（连任）、叶碧波（连任）、程超（连任）作为公司董事候选人，提名李爱军（连任）、张玉鹏（连任）、孙志坚（新任）作为公司独立董事候选人。新选举的第三届董事会董事，任期三年。第三届董事会产生前，第二届董事会将继续履职。

上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

#### 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东的利益，根据《公司法》《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挂牌公司治理规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》中第一百二十一条，关于董事会成员组成部分内容进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。

##### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司及控股子公司拟向星展银行、北京银行开展融资业务的议案》

1.议案内容：

公司拟与星展银行开展授信额度为 2300 万人民币和 50 万元美金的融资业务，担保方式为存单质押，应收账款质押，法人、子公司担保。拟与北京银行开展授信额度为 3600 万元人民币的融资业务，其中母公司综合授信 2000 万元人民币，担保方式为信用，法人及其配偶担保；子公司石家庄合佳化学品有限公司综合授信 1600 万元人民币，担保方式为母公司、法人及其配偶担保，上述授信及担保金额均在 2023 年预计授信及担保额度等融资金额范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案因公司为单向受益方，关联董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《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：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 9 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，董事无需回避表决。

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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日