

证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

## 河南龙都药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：杨念民
- 会议列席人员：杨渝、冯文营、陈娅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

#### （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。

董事秦岭、曾新、徐桃、李凌因个人原因以通讯方式参与表决。

### 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，由总经理汇报2022年度工作情况。

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：

无

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，由董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

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：

无

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《公司 2022 年年度及摘要》

1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2023 年 4 月 24 日同步披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）

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：

无

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《公司 2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无

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《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《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：

无

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《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为推进公司持续稳定、健康发展，更好地维护和实现全体股东的长远利益。  
公司拟定 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。

3.回避表决情况：

无

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《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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：

无

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书曾新先生因个人原因于 2023 年 4 月 21 日向公司递交辞职报告，该辞职报告自递交之日起已生效。公司董事长杨念民先生提名，拟聘任梁实先生为公司董事会秘书。董事会秘书自公司董事会聘任之日起就任，任期至公司第二届董事会任期届满之日。

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：

无

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《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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：

无

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

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日