

证券代码：831312

证券简称：赛卓药业

主办券商：华英证券

四川赛卓药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：绵阳市高新区一康路 6 号公司会议室
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 4 月 14 日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：董事长吴晓辉先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》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《关于公司 2022 年年度报告正文及摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)发布的《2022年年度报告正文》公告编号：2023-015及《2022年年度报告摘要》公告编号：2023-016。

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，无需回避。

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年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会在对2022年工作总结的基础上形成了《2022年度董事会工作报告》，就2022年度公司总体经营情况、董事会的日常工作情况及会议召开情况进行了回顾，并制定了《2023年度董事会工作计划》。

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，无需回避。

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年总经理工作报告及2023年生产经营计划》的议案

1. 议案内容：

公司总经理根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对2022年工作情况回顾和2023年工作计划，形成了《2022年度总经理工作报告》。

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，无需回避。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的中兴财光华审会字（2023）第 314012 号《审计报告》确认，2022 年末公司累计未分配利润为-36,168,553.83 元。鉴于公司累计未分配利润为亏损状态，所以不进行利润分配。

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，无需回避。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》公告编号：2023-017。

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，无需回避。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（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 2022 年聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。在 2022 年度，双方合作良好。该所能够按照会计准则和国家相关政策按时完成公司财务审计工作，无违规、违法行为。2023 年度拟续聘该所为公司的审计机构。

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，无需回避。

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 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《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，无需回避。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，编制了《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，无需回避。

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 05 月 15 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司以上需要股东大会审议的议案。

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，无需回避。

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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第二次会议决议》

四川赛卓药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日