

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 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
- 会议主持人：董事长黄凌云
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、议事方式和表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

（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年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》的规定，公司董

事会编制了 2022 年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-012) 以及《广东瑞兴医药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就 2022 年度董事会工作情况，公司董事会提交了《2022 年度董事会工作报告》。

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：

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《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，就 2022 年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会提交了《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：

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。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务报表的议案》。

1.议案内容：

就公司 2022 年的财务情况，公司已编制相应 2022 年财务报表，现提请董事会批准报出公司 2022 年财务报表。

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：

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《关于<2022 年度财务决算报告>及<2023 年度财务预算报告>的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算事项，董事会已经制订了《2022 年度财务决算报告》及《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：

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 年度利润分配的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年上半年度已实施权益分派，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2022 年度

公司不再进行利润分配。

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：

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《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟定 2023 年度董事薪酬如下：

子议案 1：关于董事黄凌云 2023 年度薪酬的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事栾广根 2023 年度薪酬的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事杜世明 2023 年度薪酬的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事陈广明 2023 年度薪酬的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于董事赖银娣 2023 年度薪酬的议案

赖银娣女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

子议案 1：关联董事黄凌云回避表决；

子议案 2：关联董事栾广根回避表决；

子议案 3：关联董事杜世明回避表决；

子议案 4：关联董事陈广明回避表决；

子议案 5：关联董事赖银娣回避表决。

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《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。

1.议案内容：

公司董事会拟定 2023 年度高级管理人员薪酬如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事栾广根、赖银娣回避表决。

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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定及要求，为客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况，进一步提高了公司会计信息质量，公司对前期会计差错予以追溯更正，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2023-017)、《关于广东瑞兴医药股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》(华兴专字[2023]22013410036 号)。

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：

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《关于更正公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：

为更准确、合理的进行信息披露，公司董事会对 2021 年年度报告及摘要中的相关内容进行更正，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-021）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-020）、《2021 年年报摘要更正公告》（公告编号：2023-018）、《2021 年年报更正公告》（公告编号：2023-019）。

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：

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。

(十一) 审议《关于购买合肥华威药业有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为进一步整合资源，提升公司综合竞争力，基于公司战略规划及经营发展的需要，公司拟分别向佛山市珂吉咨询服务合伙企业（有限合伙）、佛山市瑞达医药科技有限公司、珠海市汇领医药技术服务合伙企业（有限合伙）购买其所持合肥华威药业有限公司（下称“华威药业”）11.19%（对应 671.40 万元认缴出资额）、6.80%（对应 408.00 万元认缴出资额）、6.12%（对应 367.2 万元认缴出资额）的股权。本次交易完成后，公司直接持有华威药业 24.11%的股权。此外，公司持有关联方佛山市峰创咨询服务合伙企业（有限合伙）23.27%的财产份额，佛山市峰创咨询服务合伙企业（有限合伙）持有华威药业 75.89%的股权。具体内容详

见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《购买合肥华威药业有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-014）及《共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联董事黄凌云、栾广根、陈广明回避表决。

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。

（十二）审议通过《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》。

1.议案内容：

根据《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）及相关安排，公司对2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

1.议案内容：

提请公司2022年年度股东大会于2023年5月18日上午10点在公司会议室召开，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开2022年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-022）。

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：

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2023年4月25日