

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南湘泉药业股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

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：公司三楼会议室
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13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王卫民
6. 会议列席人员：吴跃勇、周冬生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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《湖南湘泉药业股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司2022年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2022 年年度报告》公告编号：2023-001 和《2022 年年度报告摘要》公告编号：2023-002。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2023-005。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《湖南湘泉药业股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年经营发展计划，2022 年度利润拟不分配，未分配利润将用于支持公司 2023 年全面生产经营发展需要。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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：

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，公告编号为2023-007。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：因股份回购问题，故本议案弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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) 审议《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计2023年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计2023年日常关联交易的公告》，公告编号为2023-008。

2.回避表决情况

关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决。

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。

### 三、备查文件目录

(一)《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

(二)董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告的确认意见

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2023年4月26日