

证券代码：832276

证券简称：翔宇药业

主办券商：东方证券

翔宇药业股份有限公司 第三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 25 日
2. 会议召开地点：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 12 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：林凡儒
6. 会议列席人员：公司监事：徐步玺、吴建威、王世礼
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》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《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理代表公司管理层向董事会报告了 2022 年度工作情况，并提出了

2023 年度工作重点。

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：

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：

董事会就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作进行了回顾，并提出了 2023 年度董事会的工作重点。

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：

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《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以公司截至 2022 年 12 月 31 日的经营成果为基础，根据法律法规和公司章程的有关规定，将公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况予以汇报。

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：

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《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号为 2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号为

2023-006)。

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：

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《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《翔宇药业股份有限公司审计报告》（编号为：大信审字[2023]第 2-00454 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：

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《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

1.议案内容：

详见大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《翔宇药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（编号为：大信专审字[2023]第 2-00126 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：

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《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，公司从内部制度建设、机构设置、董监高任职履

职等方面开展公司治理情况自查，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-009）。

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：

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（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 5 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。

（九）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

本报告期不进行利润分配。

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：

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。

（十）审议通过《关于变更公司法定代表人及任免董事的议案》

1.议案内容：

拟将公司法定代表人林凡儒变更为朱国英，免去刘德广董事职务，任命林祥宇为董事。

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：

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。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

将《公司章程》第八条 “董事长为公司的法定代表人” 变更为 “董事长或总经理为公司的法定代表人”。

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：

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。

（十二）审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号为 2023-014）。

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：

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。

（十三）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：

董事会提议于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

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。

（十四）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计 2023 年度公司将发生的日常性关联交易，包括关联销售、关联资金往来及关联担保等情况。

2.回避表决情况

关联董事林凡儒、王成健、林凡友回避表决。

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。

（十五）审议《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年公司与关联方仁和堂（山东）医药有限公司发生销售交易，金额为 2,922,381.95 元，与仁和堂医药集团有限公司发生销售交易，金额为 206,415.75 元，与山东仁仁健康科技有限公司发生销售交易，金额为 9,442.48 元。

2.回避表决情况

关联董事林凡儒、王成健、林凡友回避表决。

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

翔宇药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

翔宇药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日