

证券代码：834866

证券简称：利欣制药

主办券商：中原证券

河南利欣制药股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：河南利欣制药股份有限公司综合楼一楼大会议室
- 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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李明虎
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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年董事会工作报告》的议案；

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长李明虎先生就公司董事会2022年度履行董事会职责、执行股东大会决议等工作情况向董事会汇报，并对2023年度董事会工作重点进行规划。

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：

该议案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《2022 年年度报告摘要》的议案；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统监管规则的相关规定，公司结合自身经营、管理与财务状况等编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（2023-009）、《2022 年年度报告摘要》（2023-010）。

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：

该议案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《2022 年度公司财务审计报告》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年年度报告》（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：

该议案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《2022 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就公司总经理 2022 年度执行董事会决议、完成经营业绩、管理工作与技术研发等情况，由总经理李明虎先生代表管理层向董事会作全面汇报。

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：

该议案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。

（五）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2022 年度财务决算报告》，对 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量及其他重要财务指标进行了说明分析。

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：

该议案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《2023 年财务预算报告》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩与 2023 年度发展规划，并结合公司目前实际情况，编制了《2023 年度财务预算报告》，对 2023 年度公司关键财务指标进行了预算。

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：

该议案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，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我

规范情况进行专项汇报。详见公司于2023年4月27日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关的报告》（公告编号：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：

该议案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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案：

1.议案内容：

经公司全体董事一致同意，续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。详见公司于2023年4月27日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-015）。

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：

该议案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。

（九）审议通过《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案：

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计2023年日常性关联交易的公告》，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：

该议案和董事无关联关系，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《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案：

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《关于年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-021）。

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：

该议案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。

（十一）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度关联交易》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《补充确认 2022 年度关联交易的公告》，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：

该议案和董事无关联关系，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。

（十二）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度对外提供担保》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于补充确认 2022 年度对外提供担保的公告》，公告编号：2023-018。

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：

该议案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。

（十三）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款授信暨设备融资租赁》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款授信暨设备融资租赁的公告》（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：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此不再执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于前期会计差错更正》的议案；

1.议案内容：

议案内容详见《前期会计差错更正公告》。（公告编号：2023-020）。

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：

该议案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。

（十五）审议通过《2022 年利润分配》的议案；

1.议案内容：

根据公司 2022 年度盈利情况及 2023 年流动资金现状，2022 年度不进行利润分配。

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：

该议案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。

（十六）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：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统监管规则与《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会。详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》（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：

该议案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

《第三届董事会第十二次会议决议》

河南利欣制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日