

证券代码：834672

证券简称：瑞邦药业

主办券商：开源证券

浙江瑞邦药业股份有限公司 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：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郑亦铎
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事朱少林因外出原因缺席，委托董事吴国荣代为表决。

董事姚芳因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 7 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 年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度运营情况做具体报告并规划公司 2023 年度的经营工作。

2.议案表决结果：同意 7 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）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0

3.回避表决情况：

本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。

（四）审议通过《2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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》议案

1.议案内容：

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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《拟续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性，公

司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 7 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《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于公司拟向相关银行借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于公司拟向相关银行借款公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 7 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《提议召开 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2023 年 5 月 17 日 13:30 召开 2022 年年度股东大会，对上述需要提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

第三届董事会第五次会议决议

浙江瑞邦药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日