

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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27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：董事长邓国权先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报2022年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意9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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 9 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《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司独立董事向董事会汇报独立董事 2022 年度述职报告。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度权益分派方案》

1.议案内容：

董事会根据实际情况，为公司长远发展考虑，2022 年度权益分派方案：本公司本年度不进行利润分配，本年度不进行资本公积金转增资本，公司未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、沈书豪先生、吉民女士对本项议案发表了同

意的独立意见。

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：

审议通过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建天泉药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《福建天泉药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄衍电先生、沈书豪先生、吉民女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司经营情况所做的审计报告，公司董事会编制了2022年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意9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《2023年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表数据的基础上，并结合2023年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意9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《关于续聘会计师事务所》

1.议案内容：

公司综合考虑审计业务合作的连续性和对公司的了解程度等因素，拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年会计师事务所。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄衍电先生、沈书豪先生、吉民女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司于2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事黄衍电先生、沈书豪先生、吉民女士对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请召开公司2022年度股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于2023年5月19日召开公司2022年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意9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。

三、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023年4月27日