

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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8月30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8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：苏国礼
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》等有关规定。

（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4人。

董事李绪庆因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露规则》等有关规定，公司编制了《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 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及关联方事项，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。

(二) 审议通过《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，公司补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）；

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗茂春回避表决。

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《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

1.议案内容：

2023 年 1-6 月，公司董事李绪庆新增资金占用 6,490,472.00 元，截至 2023 年 6 月 30 日，公司董事李绪庆资金占用余额为 8,583,471.00 元。

资金占用方	与公司关联关系	资金出借方	截至 2022 年末余额	2023 年 1-6 月新增资金占用	截至 2023 年 6 月 30 日余额
李绪庆	公司董事	公司	2,092,999.00	6,490,472.00	8,583,471.00

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1. 加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

出席本次董事会董事均为非关联方，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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》、《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 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及关联方事项，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

《广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日