

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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11月27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11月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：苏国礼
6. 会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人
7. 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5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）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	公司股东、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。

本议案与公司第四届董事会第二次会议相关议案为同一事项。

#### 2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

董事李绪庆表示：资金占用的相关议案其个人认为不需要回避，其现场汇报宏仁药业付给广州市荔湾区良升海味行的大额资金8,583,471.00元，属于宏仁药业正常业务往来款项，并非关联方资金占用，无须进行任何整改，其本人也不存在资金占用。

#### 3. 回避表决情况：

董事李绪庆为关联方，但李绪庆不同意回避表决，并投反对票，按照章程及董事会议事规则、关联交易表决的规则，李绪庆的表决作废。

#### 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《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：2023-035）。

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：

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《关于重新召开公司 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 12 月 13 日重新召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》、《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》。

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：

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三次会议决议》

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日