

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12月19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12月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：骆春明
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的财务审计机构。

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，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《关于核销应收账款坏账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照合规操作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无法收回的应收账款进行处置清理，并予以核销，本次核销应收账款坏账金额共计 4,422,278.68 元，本次核销的应收账款均为账龄过长，且多种方式和渠道催收无果，已实质产生坏账损失并确认无法收回，为客观体现公司资产的实际情况，公司拟对上述坏账予以核销，但公司对上述款项仍保留继续追索的权利。

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，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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 4 日在四川春盛药业集团股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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，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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司及子公司经营需要，预计 2024 年公司及子公司向陕西康惠制药股份有限公司及其子公司采购商品 300 万元、销售商品 3000 万元；与津药达仁堂集团股份有限公司药材公司采购商品 1000 万元、销售商品 4000 万元。

2.回避表决情况

公司董事会现有 5 名董事，其中王延岭、杨瑾、陈亚龙、魏阳为关联董事，对该议案回避表决，导致非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日