证券代码：872918

证券简称：龙都药业

主办券商：华龙证券

河南龙都药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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12月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：杨念民
- 会议列席人员：杨渝、冯文营、陈娅
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定

（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。

董事杨念民、秦岭因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

1. 议案内容：

公司第二届董事会的任期于2023年12月16日届满，为保证董事会的正

常运作，保障公司有效决策和平稳发展，提名甘奇超先生、曾新先生、张勇强先生、李庆文先生、徐桃先生 5 名人员为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。董事会经查，上述提名人员未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在 2024 年第一次临时股东大会通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-021）。

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：

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。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟修订《公司章程》。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）

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：

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《对外投资管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《对外投资管理制度》。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司对外投资管理制度公告》（公告编号：2023-028）

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：

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《投资者关系管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《投资者关系管理制度》具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司投资者关系管理制度公告》（公告编号：2023-029）

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：

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。

（五）审议通过《利润分配管理办法》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《利润分配管理办法》。具体详见公司于 2023

年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司利润分配管理办法公告》（公告编号：2023-030）

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：

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。

（六）审议通过《承诺管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《承诺管理制度》。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2023-031）

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：

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《内幕知情人登记管理制度》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，促进公司健康持续发展，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业挂牌公司治理规则》，拟新增《内幕知情人登记管理制度》。具体详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南龙都药业股份有限公司内幕知情人登记管理制度公告》（公告编号：

2023-032)。

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：

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。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容：定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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：

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

《河南龙都药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

河南龙都药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日