

证券代码：835269

证券简称：长兴制药

主办券商：浙商证券

## 长兴制药股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年3月18日
- 会议召开地点：长兴制药三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以通讯及邮件方式发出
- 会议主持人：公司董事长陈保华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

#### 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《公司 2023 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

2023 年度公司总经理工作报告

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

#### 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《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司 2023 年年度报告公告》（公告编号：2024-025）和《长兴制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024-026）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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《公司 2023 年度审计报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2023 年度审计报告

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案**

1. 议案内容：

本公司 2023 年度利润分配预案为：分配

本次权益分派共预计派发现金红利 29,908,025.00 元。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www.neeq.com.cn) 披露的《长兴制药股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-029)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议《确认公司 2023 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2023 年，公司预计浙江华海药业股份有限公司、临海市华南化工有限公司、赞倍司生物技术（上海）有限公司及普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司销售商品、购买设备、采购材料和接受技术开发服务累计交易金额不超过人民币 4,870 万元。当年实际关联交易为 27,894,354.25 元，确认没有超过 2023 年的预计日常性关联交易。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于确认公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联董事陈保华先生、张美女士、林丽红女士、沈春梅女士、谈聪先生回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

#### （八）审议通过《预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

2024 年，公司预计向浙江华海药业股份有限公司、普霖贝利生物医药研发（上海）有限公司、临海市华南化工有限公司及浙江华海建诚药业有限公司销售商品、购买设备、采购材料和接受技术开发服务累计交易金额不超过人民币 4,800 万元。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长兴制药股份有限公司关于确认公司 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

##### 2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 3. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事陈保华先生、张美女士、林丽红女士回避表决。

##### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事凌国强、周丽兰、杨仲毅对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》议案**

1. 议案内容：

因本次董事会议案尚需提交股东大会审议，公司拟定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：同意 8 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事项，不需要回避表决。

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

《长兴制药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《长兴制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》

《长兴制药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

长兴制药股份有限公司

董事会

2024年3月18日