

证券代码：835037

证券简称：环球药业

主办券商：国元证券

安徽环球药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：安徽省蚌埠市黄山大道3809号公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月5日以电话、短信等方式发出
- 会议主持人：王祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年3月20日登载于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号 2024-003）、《安徽环球药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号 2024-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司实现营业收入 243,575,825.96 元，同比下降 12.63%，归属于挂牌公司股东的净利润为 64,872,884.86 元，同比上升 23.66%。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2024]0011003038 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 209,266,974.77 元，母公司未分配利润为 213,461,558.71 元。

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本 9850 万股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计分配股利 59,100,000 元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率和收益水平，合理利用阶段性闲置资金，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用额度不超过 2.5 亿元人民币的闲置自有资金购买

银行理财产品及结构性存款，额度内资金可以滚动使用。

授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。投资产品必须以公司或子公司的名义进行购买，授权总经理在上述额度内签署相关合同文件，财务部负责组织具体实施相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及授权董事长签署相关文件》的议案

1.议案内容：

为满足公司 2024 年经营发展的需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，公司 2024 年度拟向各银行申请银行融资（含银行贷款和银行承兑汇票）授信总额度不超过人民币 6,000 万元，期限一年。实际融资款金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，预计年度内实际发生银行融资总额不超过人民币 6,000 万元。

公司董事会授权董事长王祥先生全权代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件。授权期限为董事会通过本议案之日起一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《续聘公司 2024 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

同意续聘大华会计师事务所(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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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《关于修订<安徽环球药业股份有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

所审议案已于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网 www. neeq. com. cn 信息披露予以公告。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

提议于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（九）、（十）项议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

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

《公司第八届董事会第八次会议决议》。

安徽环球药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日