

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以书面

方式发出

- 会议主持人：上官清
- 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

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事项，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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度治理情况，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

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事项，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。

（三）审议通过《公司 2023 年度总裁工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，公司总裁编制了《公司 2023 年度总裁工作报告》。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2023 年度实际经营情况及相关会计准则，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

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事项，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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度经营计划及会计准则，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

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事项，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。

(六) 审议通过《公司 2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 7,480,185.27 元人民币，归属于母公司所有者的净利润为 9,060,514.50 元人民币，本年度提取法定盈余公积金 1,161,375.92 元人民币，2023 年末归属于母公司可供股东分配的利润为 128,023,198.01 元人民币。

公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日公司股本总数 6,560 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）人民币，共计分配利润 5,248,000.00 元人民币。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，费用不高于广东省物价局文件规定。

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事项，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。

（八）审议通过《关于公司临时性委托理财的议案》

1. 议案内容：

公司根据资金使用情况运用闲置资金进行委托理财，拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲置资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品）。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点公司购买理财产品总额不超过 5,000 万元，期限自董事会决议通过之日起十二个月内有效，授权公司董事长审批具体相关事宜。

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事项，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。

（九）审议通过《关于向金融机构申请无抵押综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信，

授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

提请公司股东大会同意公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人的授权代理人代表公司与金融机构办理上述授信额度内的具体授信业务，并签署相关的合同、协议、凭证等法律文件。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于公司股东上官清对公司向金融机构授信贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担

保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事上官清、黄金秀回避表决。

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《关于聘任高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据总裁提名，聘甘毅任公司销售副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

甘毅简历如下：

甘毅，男，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年本科毕业于西南师范大学。2000 年 7 月至 2008 年 4 月于天津天士力医药营销集团有限公司任西南大区商销经理；2008 年 11 月至 2015 年 12 月于重庆凯昱医药有限公司任全国商务经理；2016 年 3 月至 2020 年 5 月于重庆拓普医药健康科技有限公司任总经理；2020 年 5 月至 2021 年 7 月于贵州扬生医用器材有限公司任营销中心总经理；2021 年 7 月至今任重庆欣鸿康医药科技有限公司总经理。

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。

(十二) 审议《关于董事长、董事报酬的议案》

1. 议案内容：

依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平拟进行报酬调整，从2024年1月起，董事长、董事报酬如下：

(1) 董事长年薪50万元。

(2) 除法人单位代表出任的董事外，未在公司担任除董事以外职务的董事，每年津贴10万元。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，非关联董事不足三人，未表决。

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。

(十三) 审议通过《关于公司召开2023年年度股东大会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2024年4月19日（周五）15:00召开2023年年度股东大会。

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

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日