

证券代码：874300

证券简称：迅达药业

主办券商：华英证券

湖北迅达药业股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李亮先生
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》的有关规定，提请全体董事审议《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理李亮先生向董事会汇报 2023 年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬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，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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年财务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬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，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《关于公司 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号为：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬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，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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（七）审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易事项的议案》

1.议案内容：

出于审慎原则，并为了更好地保护股东的利益，公司对 2023 年关联交易事项进行确认。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李龙健，李亮涉及关联交易，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 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事李龙健，李亮涉及关联交易，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为：（2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬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，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 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 183,674,431.02 元。公司本次权益分派预案如下：结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬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，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。

（十一）审议通过《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案 》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司申请 2024 年度综合授信额度的议案公告》，公告编号为：（2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十二）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案 》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期即将届满，拟对董事会提前换届。根据《中华人民共和国公司法》《湖北迅达药业股份有限公司章程》等相关规定，拟提名李亮、李龙健、夏明热、程维志、江海洋、熊海峰为公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名丁一刚、万方全、温世扬为公司第六届独立董事候选人，任期三年，自本议案获得股东大会审议通过之日后任职。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁一刚、万方全、温世扬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，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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2024 年 4 月 20 日（周六）上午 10:00 召开 2023 年度股东大会，
审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 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、备查文件目录

《湖北迅达药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

湖北迅达药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日