

证券代码：831869

证券简称：东南药业

主办券商：东海证券

## 苏州东南药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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4月8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：2023年3月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：吉民
- 会议列席人员：公司监事及其他高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》及《董事会议事规则》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 年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2023 年度总经理工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 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：

本议案不涉及关联关系事项，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) 审议通过《2023 年财务决算报告》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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联关系事项，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。

**(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案**

1. 议案内容：

详见公司于全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2023 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配方案：不分配。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《2024 年财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司 2024 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

62. 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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案**

1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于苏州东南药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-006）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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《关于公司召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司于 2024 年 4 月 30 日召开年度股东大会。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。

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：

本议案不涉及关联关系事项，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

《苏州东南药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

苏州东南药业股份有限公司

董事会

公告编号：2024-003

---

2024年4月8日