

证券代码：873735

证券简称：弘森药业

主办券商：财通证券

苏州弘森药业股份有限公司  
第三届董事会第二十次会议决议公告

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4月12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4月2日以通讯方式发出
- 会议主持人：杨巧明
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。  
董事张士磊因工作原因以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 98,769,231 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.0 元(含税)，即每股 0.90 元(含税)，共计派发现金红利 88,892,307.90 元。剩余未分配利润结转下一年度。以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊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。

## (二) 审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊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。

## (三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事工作岗位，故拟修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。

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，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《关于提名樊超、杨颖瑾为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，强化公司董事会的内部制约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和《苏州弘森药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会研究决定提名樊超、杨颖瑾为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年第一次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆伟宏、张士磊对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

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《关于预计调整公司 2024 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

由于公司战略规划调整，由董事会编制《关于预计调整公司 2024 年度向金融机构借款及申请授信的议案》，原计划 2024 年银行授信合计不超过人民币 1 亿元，现调整为 4.5 亿元。新增 3.5 亿元授信拟用于公司年产 100 亿粒

（片）口服固体制剂、5 亿支小容量注射剂和 180 吨原料药（一期）建设项目。公司管理层可以根据实际情况决定用公司的资产（包括但不限于固定资产、知识产权等）为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的情况下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

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：

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年【4】月【27】日【上】午召开 2024 年第一次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

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：

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

《苏州弘森药业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

苏州弘森药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日