

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

## 北京凤礼精求医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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18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4月8日，书面通知。
- 会议主持人：董事长马德新
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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：

不涉及回避表决事项。

#### 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〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

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：

不涉及回避表决事项。

#### 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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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：

不涉及回避表决事项。

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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

1. 议案内容：

2023 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：

不涉及回避表决事项。

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〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》**

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的定期报告《凤礼精求：2023 年年度报告》（公告编号 2024-003）及《凤礼精求：2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-004）。

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：

不涉及回避表决事项。

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 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

为保证公司各项投资计划的顺利实施和日常经营，并从公司的长远发展及各股东的长期利益考虑，公司管理层经过综合讨论分析，公司拟决定 2023 年度不进行利润分配。

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：

不涉及回避表决事项。

##### 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2024 年度继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《凤礼精求：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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：

不涉及回避表决事项。

##### 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度的经营情况及 2024 年度经营需要，公司预计 2024 年度日常性关联交易总金额 268,782,884.79 元。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-006）。

### 2. 回避表决情况

关联董事马德新、窦静涛、董翠静、解辉回避表决。

### 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。

## （九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《凤礼精求：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2024-007）。

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：

不涉及回避表决事项。

### 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

经与会董事签字确认的《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年4月19日