

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：财达证券

河北合佳医药科技集团股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘振强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《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9人，出席和授权出席董事8人。

董事程超因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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：

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，忠实履

行各项职责，认真执行股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、勤勉尽责。董事长刘振强先生汇报了 2023 年董事会工作情况以及公司未来经营发展规划。

2.议案表决结果：同意 8 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：

公司总经理郝玉广先生向董事会提交了《2023 年总经理工作报告》，对公司 2023 度主要工作和经营情况做出了总结与分析，并制订了 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事工作制度》相关规定，公司独立董事将 2023 年工作情况总结、编制并向董事会进行了 2023 年独立董事述职汇报。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人封新路先生宣读了《2023 年度财务决算报告》，对公司生产经营和主要财务指标的变化状况进行了分析与总结。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚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《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司财务负责人封新路先生宣读了《2024 年度财务预算报告》，以 2023 年经审计财务报告为基础，结合当前市场情况与公司未来发展规划，并考虑公司现时经营能力，谨慎地对 2024 年度经营情况进行预测。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚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《关于<公司 2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

董事会审议了公司《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚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 2023 年度权益分派方案>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，公司制定了 2023 年度权益分派方案，拟以每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）的方式面向全体股东进行分派，本议案尚需提交股东大会审议，最终预案内容以 2023 年年度股东大会审议结果为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营计划需求，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2024 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事刘振强回避表决。

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《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 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）披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案因公司为单向受益方，关联董事无需回避表决。

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《关于公司子公司重庆合汇与浦发银行重庆分行开展融资业务的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，河北合佳医药科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司重庆合汇制药有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行申请人民币 2000 万元的银行融资业务。公司对该笔融资业务承担连带保证责任。上述授信及担保金额均在年度预计授信及担保额度等融资金额范围内，无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司提名唐建亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自本议案通过股东大会审议之日起至第三届董事会任期届满。上述提名人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李爱军、张玉鹏、孙志坚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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 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 或 www.neeq.cc）上刊登的河北合佳医药科技集团股份有限公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月22日