

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日电话通知
- 会议主持人：董事长 王峰
- 会议列席人员：全体监事以及非董事高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司总经理向董事会汇报 2023 年度经营管理情况以及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长对董事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划进行报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司按照《企业会计准则》等相关规定要求，结合公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，2023 年度利润分配预案为：不送股，不做现金分红，不转增。

2. 议案表决结果：同意 7 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：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于召开 2023 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

### （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（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：

关联董事王峰回避表决。

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《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟向中原银行内乡支行申请贷款 1000 万元，拟向平顶山银行股份有限公司南阳内乡支行申请贷款 900 万元；由内乡县投资控股

有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东王峰以其持有的本公司的 700 万股权向内乡县投资控股有限责任公司提供质押反担保。本次融资不存在结合其他资产抵押或质押情况。

根据公司经营需要，公司拟向河南新野农村商业银行股份有限公司继续申请贷款 990 万，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司老厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。具体借款内容以双方签订的借款合同或协议为准。

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：

关联董事王峰回避表决。

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《关于提名郜华丽为公司董事》议案**

1. 议案内容：

根据《河南全宇制药股份有限公司章程》规定，公司股东的推荐，并经董事会审查，现提名郜华丽为公司董事候选人，此位董事候选人具有丰富的经营管理经验，有利于公司后续业务扩展和管理决策实施。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

郜华丽，女，1990 年 09 月出生，本科学历，会计学学士，中国注册会计师，现任河南中原联创投资基金管理有限公司投资部主管。2013 年 12 月-2016 年 2 月 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)任

审计助理、项目经理。2016年3月-2017年3月 北京科锐配电自动化股份有限公司(河南区子公司)任财务主管。2017年3月-至今河南中原联创投资基金管理有限公司任高级投资经理、投资部主管。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案**

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，河南全宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-44,170,840.86 元，未弥补亏损 44,170,840.86，达到公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## **三、备查文件目录**

(一) 《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月23日