

证券代码：300705

证券简称：九典制药

公告编号：2024-022

债券代码：123223

债券简称：九典转02

## 湖南九典制药股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年4月24日在公司921会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，全体监事、高级管理人员及保荐代表人列席了会议，本次会议由董事长朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，董事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》及其摘要。《2023年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**3、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**5、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**6、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至 2024 年 3 月 29 日公司总股本 345,148,416 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.21 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）出具的《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的《内部控制鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**8、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。西部证券出具的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使

用情况的专项核查意见》、中审众环出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**9、审议通过了《关于年审会计师事务所2023年度履职情况评估的议案》；**

经审核，董事会认为：中审众环的资质条件、执业记录、人力及其他资源配备等符合公司审计工作的要求。中审众环在公司2023年度审计过程中严格遵守法律法规和职业道德准则，勤勉尽责，按时完成公司2023年度审计相关工作，出具的报告客观、完整、清晰，确保了审计工作的质量和独立性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会对年审会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**10、审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；**

经审核，董事会认为：鉴于中审众环在为公司提供2023年度审计服务时能够勤勉尽责的完成审计任务，为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中审众环作为本公司2024年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2024年度的具体工作量和市场价格水平，与中审众环协商确定其年度审计费用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**11、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》；**

经审核，董事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟向合计7家银行申请总额不超过6亿元的综合授信，最终授信额度以银行实际审批的额度为准，综合授信品种包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。

授信期限自合同签署之日起计算，授信期限内授信额度可循环使用。申请明细详见下表：

序号	银行名称	授信额度(万元)	授信期限
----	------	----------	------

1	长沙银行股份有限公司浏阳支行	10,000	1年
2	招商银行股份有限公司长沙分行	10,000	1年
3	华夏银行股份有限公司长沙友谊路支行	5,000	1年
4	中国农业银行浏阳工业园支行	5,000	1年
5	上海浦发银行股份有限公司长沙分行	10,000	1年
6	湖南银行股份有限公司长沙分行	10,000	1年
7	中信银行股份有限公司长沙分行	10,000	1年
<b>合计</b>		<b>60,000</b>	-

以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司日常运营资金的实际需求确定。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **12、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》；**

经审核，董事会认为：公司本次为湖南九典宏阳制药有限公司（以下简称“九典宏阳”）提供担保是满足其经营发展需要，符合公司整体利益。本次被担保对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司为九典宏阳向银行申请总额不超过7.9亿元的综合授信额度提供连带责任保证，每笔担保的业务期限、业务品种和业务金额以九典宏阳与有关银行最终协商后签署的合同确定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **13、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；**

经审核，董事会认为：根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归

还至募集资金专户。

同意授权董事长朱志宏先生在该额度范围内行使投资决策权并由公司财务总监具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。西部证券出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**14、审议通过了《关于公司 2024 年-2026 年发展战略规划的议案》；**

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年-2026 年发展战略规划》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**15、审议通过了《关于确认 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》；**

因涉及自身利益，出于谨慎性原则，本议案董事朱志宏先生、杨洋先生、朱志云女士、阳秋林女士、周从山先生、向静女士需进行回避表决，董事会无法形成全体董事过半数同意的决议，本议案直接提交股东大会进行审议。

表决结果：1 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**16、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；**

经审核，董事会认为：根据公司独立董事阳秋林女士、周从山先生、向静女士分别提交的《独立董事独立性自查情况表》，经公司核查确认，上述人员除担任独立董事外，未在公司兼任其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务。他们与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系。因此，可以确认，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

独立董事阳秋林女士、周从山先生、向静女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：4 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

**17、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；**

经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18、审议通过了《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的议案》；**

经审议，董事会认为：本次关联交易定价时，遵循市场化原则，结合被投资项目的实际情况、市场估值、行业发展前景、潜在风险等多方面因素，进行综合考虑。定价政策旨在确保投资的安全性和收益性，同时充分考虑到合伙企业的资金流动性、风险偏好及投资目标，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的公告》。西部证券出具的《关于公司调整与专业投资机构共同投资相关事项暨关联交易的专项核查意见》同日刊登在巨潮资讯网。

朱志宏先生、杨洋先生、范朋云先生、朱志云女士作为关联董事对本议案进行了回避表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**19、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。**

经审议，董事会认为：同意公司于 2024 年 5 月 15 日 14:30 在公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号）召开公司 2023 年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
  - 2、公司第四届董事会第四次会议决议；
  - 3、保荐人出具的核查意见；
  - 4、会计师事务所出具的相关报告。
- 特此公告。

湖南九典制药股份有限公司董事会

2024年4月25日