

证券代码：837668

证券简称：相府药业

主办券商：太平洋证券

山西皇城相府药业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：集团会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日 书面形式
- 会议主持人：马路军
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

山西皇城相府药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年4月23日9:00在公司会议室召开，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-014) 和《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-015)

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2023 年度财务决算方案。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2024 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议 2024 年度财务预算方案。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长向董事会汇报 2023 年工作情况。

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《山西皇城相府药业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2023 年工作情况。

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。

(六) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于续聘 2024 年年度审计机构》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-016)

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《山西皇城相府药业股份有限公司关于提请召开公司
2023 年年度股东大会》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 28 日上午 9:00 在皇城相府集团六楼会议室召开 2023 年年度股东大会。

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。

(八) 审议通过《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《山西皇城相府药业股份有限公司关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明的公告》(公告编号：2024-018)

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

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》和《山西皇城相府药业股份有限公司第三届董事会第十次会议记录》。

山西皇城相府药业股份有限公司

董事会

2024年4月24日