

证券代码：835553

证券简称：瑞兴医药

主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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25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13日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄凌云先生
- 会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，广东瑞兴医药股份有限公司（下

称“公司”)董事会编制了2023年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2024年4月26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《广东瑞兴医药股份有限公司2023年年度报告摘要》(2024-028)以及《广东瑞兴医药股份有限公司2023年年度报告》(2024-029)。

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：

无

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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就2023年度董事会工作情况，公司董事会编制了《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：

无

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《关于2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》等相关规定，就2023年度总经理的工作情况，公司总经理向董事会提交了《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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

就公司 2023 年的财务情况，公司已编制相应 2023 年财务报表（见附件），现提请董事会批准报出公司 2023 年财务报表。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，就公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算事项，董事会已经制定了《2023 年度财务决算报告》及《2024 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：

无

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 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，2023 年度公司不进行利润分配。

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：

无

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 2024 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2024 年度董事薪酬如下：

子议案 1：关于董事黄凌云 2024 年度薪酬的议案

黄凌云先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 2：关于董事栾广根 2024 年度薪酬的议案

栾广根先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 3：关于董事杜世明 2024 年度薪酬的议案

杜世明先生的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 4：关于董事陈广明 2024 年度薪酬的议案

陈广明女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴。

子议案 5：关于董事赖银娣 2024 年度薪酬的议案

赖银娣女士的薪酬标准按其所担任的具体管理职务执行，不另领取董事津贴

2.议案表决结果：子议案 1：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 2：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 3：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 4：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。子议案 5：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

子议案 1：关联董事黄凌云回避表决；

子议案 2：关联董事栾广根回避表决；

子议案 3：关联董事杜世明回避表决；

子议案 4：关联董事陈广明回避表决；

子议案 5：关联董事赖银娣回避表决；

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《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定 2024 年度高级管理人员薪酬如下：

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事栾广根、赖银娣回避表决

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

为了更加准确地反映公司财务状况和经营成果，公司根据财政部的有关规定和实际经营管理的需要，采用《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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：

无

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) 审议通过《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的相关规定，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2024年4月26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《广东瑞兴医药股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（2024-032）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改<广东瑞兴医药股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的相关规定，公司对《广东瑞兴医药股份有限公司公司章程》进行修订，为此公司董事会相应修改了《广东瑞兴医药股份有限公司股东大会议事规则》，并拟执行新的《广东瑞兴医药股份有限公司股东大会议事规则》，具体内容详见公司于2024年4月26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《广东瑞兴医药股份有限公司股东大会制度》（2024-036）。

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：

无

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《关于修改〈广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的相关规定，公司对《公司章程》进行修订，为此公司董事会相应修改了《广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则》，并拟执行新的《广东瑞兴医药股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见公司于2024年4月26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《广东瑞兴医药股份有限公司董事会制度》（2024-033）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改〈广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的相关规定，公司对《公司章程》进行修订，为此公司董事会相应修改了《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》，并拟执行新的《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》，具体内容详见公司于2024年4月26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《广东瑞兴医药股份有限公司总经理工作细则》（2024-035）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，公司董事会对 2023 年募集资金的使用情况进行了专项核查并编制了《广东瑞兴医药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《广东瑞兴医药股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2024 年 5 月 24 日在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 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：

无

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

《广东瑞兴医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2024年4月26日