

证券代码：603229

证券简称：奥翔药业

公告编号：2024-003

浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年4月25日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月15日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 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：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.29 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 593,069,389 股，以此计算合计拟派发现金红利 76,505,951.18 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.13%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 593,069,389 股，以此计算合计拟转增 237,227,756 股。本次转增后，公司的总股本为 830,297,145 股。本次转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业 2023 年年度报告》和《奥翔药业 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

2023年度，从公司领取薪酬的董事、高级管理人员薪酬情况如下：

姓名	职务	税前薪酬（万元）	任职状态
郑志国	董事长、总经理	112.16	现任
张华东	董事、副总经理	55.69	现任
郑仕兰	董事	30.26	现任
刘瑜	董事	34.02	现任
朱贺敏	董事	36.60	现任

骆铭民	独立董事	7.00	现任
高恺	副总经理	67.15	现任
钟瑜	副总经理	53.05	现任
朱丁敏	财务总监	55.79	现任
应晓晨	董事会秘书	75.28	现任
宋继国	原副总经理	17.01	2023年12月聘任，已于2024年3月离任
张福利	原独立董事	7.00	2023年12月任期届满离任
杨之曙	原独立董事	7.00	2023年12月任期届满离任
刘剑刚	原副总经理	113.93	2023年12月任期届满离任

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案涉及部分董事薪酬，关联董事郑志国、张华东、郑仕兰、刘瑜、朱贺敏、骆铭民回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《奥翔药业关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2024-008)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《奥翔药业关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2024-009)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-014)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号：2024-015)。

公司独立董事对 2023 年度履行职责情况述职，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业 2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

浙江奥翔药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日