

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：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14日以书面方式发出
- 会议主持人：李向东
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》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《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《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：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023，公司依然围绕“优化生产条件、增高产品质量”为核心，克服内外环境压力，加大规范管理，努力完成公司董事会布置的工作任务。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(三) 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：

详见公司 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)公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《2023 年年报摘要》（公告编号：2024-004）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算报告》。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。详见公司 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)公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于公司 2024 年度银行借款融资计划的议案》

1. 议案内容：

公司拟向有关银行申请 2024 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,500 万元，期限为壹年，贷款为抵押贷款，公司将自有房产、土地抵押给银行，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日止。

详见公司 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) 公告的《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信贷款及资产抵押的公告》(公告编号：2024-006)。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》

1. 议案内容：

公司结合 2023 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2024 年度日常关联交易计划。

详见公司 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) 公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

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：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，该议案关联董事童刚、张捷回避表决。

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 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议

案》

1.议案内容：

根据《贵州得轩堂护康药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》（大信专审字[2024]第 2-00148 号），公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计未分配利润累计金额为-12,246,370.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。

详见公司 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)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-009）。

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：

该议案不涉及关联交易，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 2024 年公司拟接受财务资助的议案》

1.议案内容：

为保证公司流动资金充足，更好地促进公司发展，公司 2024 年拟接受公司控股股东贵阳高新瑞得科技开发有限公司无偿提供的资金资助，预计金额不超过 1500 万元；同时，公司实际控制人李向东 2024 年拟向公司提供借款，金额不超过 1500 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，

公司无需对该项财务资助提供担保。

详见公司 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)公告的《关于 2024 年公司拟接受财务资助的公告》(公告编号：2024-010)。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受相保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议，关联董事李向东无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，现提名李向东、卢顺林、童刚、王勇、张捷担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年度股东大会决议通过之日起生效。

经查，上述候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(十四) 审议通过《关于提请召开公司 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》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 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：

该议案不涉及关联交易，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。

三、备查文件目录

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日