

证券代码：832767

证券简称：安徽墨药

主办券商：湘财证券

**安徽墨药制药股份有限公司**  
**第三届董事会第二十一次会议决议公告**

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：网络会议-腾讯连线
- 会议召开方式：网络连线
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话方式发出
- 会议主持人：张礼春
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无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：

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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 年度报告及报告摘要〉的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见于公司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）上披露的《安徽墨药制药股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《安徽墨药制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

1.议案内容：

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》**

##### 1.议案内容：

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

##### 1.议案内容：

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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〈公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一〉的议案》**

##### 1.议案内容：

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《安徽墨药制药股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

#### 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 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金**

占用情况的专项说明》的议案》

1.议案内容：

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《关于安徽墨药制药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（中审亚太审字（2024）第 002995 号）。

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议〈召开 2023 年年度股东大会〉的议案》**

1.议案内容：

具体内容详见于 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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-021）。

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：

本案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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**

《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日