

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

广东隆赋药业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：广东隆赋药业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张隆基
- 会议列席人员：监事及高级管理人员人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开程序符合《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。

董事方德松因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会完成了《2023 年年度报告及摘要》的编制工作，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会完成了《2023 年度董事会工作报告》的编制工作，请各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理完成了《2023 年度总经理工作报告》的编制工作，各位董事审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司管理层完成了《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》的编制工作，各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于以自有资金购买金融产品》议案

1.议案内容：

为提高闲置资金的使用效率和收益，为公司和股东谋取更好的回报，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置资金进行委托理财。

同意公司自本决议作出之日起至 2024 年度股东大会召开之日在不超过人民币 1.5 亿元的额度内使用闲置自有资金购买短期的金融产品，并授权管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，由财务部门具体操作实施。为控制风险，以上额度内资金只能购买不超过十二个月的金融产品。

在上述额度内，该项资金额度可滚动使用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》

2.回避表决情况

张隆基、张隆鑫、张晓贤、张素贞为关联董事，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程规定，该事项直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。根据双方的合作情况，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于向多个金融机构申请综合授信》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向多家商业银行申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、进出口押汇、信用证、保理等业务，并根据商业银行要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。公司申请授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

上述申请授信额度的有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开前一日止，该等授信额度在授信范围及有效期内可循环使用。董事会拟授权公司总经理代表公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，兹定于 2024 年 5 月 16 日 14 时召开广东隆赋药业股份有限公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，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

- 广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日