

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

天康制药股份有限公司

第一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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：代董事长潘毅平
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2023年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司编制了《天康制药股份有限公

司 2023 年年度报告》，就公司经营情况、财务情况等进行了说明和列示。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会认真履行董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。根据董事会 2023 年运作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，总经理编制了《2023 年度总经理工作报告》，就公司经营情况、财务情况等向公司董事会进行汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告》，就公司 2023 年度经营情况、主要财务指标等情况进行了列示。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司财务部门编制了《2024 年度财务预算报告》。对 2024 年度预计财务指标等进行了列示。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，董事会拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于确认 2024 年度董事薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，董事会制定了《2024 年度董事薪酬方案》。

2.回避表决情况

因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

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。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况并参照行业及公司所在地区的薪酬水平，董事会制定了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事潘毅平回避表决。

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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据日常生产经营的实际需要，公司及其控股子公司拟与天康生物股份有限公司及其分子公司发生购买产品、提供或者接受劳务和销售产品等日常交易，预计 2024 年度交易总金额不超过人民币 61,600,000 元，具体关联交易金额以协议约定金额为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事董海英回避表决。

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《关于确认公司 2023 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《天康制药股份有限公司章程》等相关规定，现对公司 2023 年发生的关联交易确认并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事董海英回避表决。

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《关于公司 2024 年度向银行申请融资授信总额的议案》

1. 议案内容：

为保证公司 2024 年度正常经营资金需求，根据公司 2024 年度生产经营计划及业务的发展需要，有效开展企业合作，2024 年度公司将申请总额不超过 50,000.00 万元（包括借新还旧）的银行融资授信额度。银行融资授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、流动资金贷款、制造业项目贷、并购贷款等，具体金额及业务品种以公司实际发生的融资情况为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于公司董事及高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事和高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特制定《天康制药股份有限公司高级管理人员、董事薪酬及绩效考核管理办法》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十三) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告报出及前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，公司对 2021 年度、2022 年度的资产负债表、利润表相关科目进行差错更正及追溯调整，并申请董事会批准 2023 年年度审计报告进行报出。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十四) 审议通过《关于公司利用闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司拟在不影响正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，降低财务费用，合理利用闲置资金。现金管理期限为 1 年，额度为不超过 7 亿元人民币，可滚动使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体组织实施。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

作为天康制药股份有限公司的独立董事，刘海燕、赵胜、周斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十六）审议通过《关于更正〈公开转让说明书〉的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 11 月 23 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）披露了《公开转让说明书》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，为保证信息披露的准确性，经谨慎审查，决定对公司申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中的相应内容进行更正。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(十七) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提请公司召开 2023 年度股东大会，会议时间及内容详见公司 2023 年度股东大会的会议通知。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《天康制药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日