

证券代码：873870

证券简称：恒道医药

主办券商：南京证券

## 南京恒道医药科技股份有限公司

## 第一届董事会第十八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：穆加兵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9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：

公司总经理编制的《2023年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(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：

公司董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《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》的有关规定，公司独立董事就 2023 年度履职情况进行述职汇报，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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

1.议案内容：

公司编制的《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

#### （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年的经营成果以及公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际情况，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年度实际经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(七) 审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2024]第 ZH10124 号）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，公司对 2022 年度财务报表、附注相关内容进行差错更正。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》、《关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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。

(十一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，公司预计与关联方2024年度发生关联交易额度如下表：

关联交易类别	关联方	2024 年度预计金额 (元)
向关联方购买原材料、燃料、动力、接受劳务	江苏大红鹰恒顺药业有限公司	15,000,000.00
	广西铭磊维生制药有限公司	1,000,000.00
	小计	16,000,000.00
向关联方销售产品、商品，提供劳务	广西铭磊维生制药有限公司	5,000,000.00
	小计	5,000,000.00
其他	仙凌生物科技（南京）有限公司	200,000.00

	小计	200,000.00
总计：		21,200,000.00

上述预计的公司2024年度关联交易，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

上述预计的公司2024年度日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。

上述预计的公司2024年度日常性关联交易将不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事穆加兵、凌岫泉回避表决，黄迎春、陶义华系与穆加兵为公司共同控制一致行动人，亦回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<2024 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

公司《2024 年度董事、监事薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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<2024 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

#### 1.议案内容：

公司《2024年度高级管理人员薪酬方案》。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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《关于续聘2024年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2024年度财务报告审计机构，聘期一年。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。

#### 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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。

### （十五）审议通过《关于申请2024年度银行综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司2024年度经营计划和满足生产经营的资金需要，公司依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资融资管理制度》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度，总金额不超过人民币20,000万元（含20,000万元），最终以银行实际审批的综合授信额度为

准。授信有效期限以银行及其他金融机构实际审批为准，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与商业银行协商确定。

同时，申请授权公司总经理陶义华先生全权代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的利用率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，结合公司的实际情况，公司2024年拟利用滚动不超过人民币30,000万元（含30,000万元）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以获得较好的收益，为公司股东获取更多的投资回报。

为控制风险，投资的品种为银行现金管理类产品、银行结构性存款产品、固定收益类信托产品等理财产品。投资期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会会议召开之日止。

在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陆兔林、鞠建明、郭佳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。



(十七) 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：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《南京恒道医药科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

南京恒道医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日