

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷57号康亚药业会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何仲彤
- 会议列席人员：董事会秘书叶青、董事会观察员唐波、监事会主席魏贤、监事张璐、职工监事张志华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》

和《宁夏康亚药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法規的规定。

（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。

董事吉文杰因工作原因以通讯方式参与表决。

董事徐耀春因工作原因以通讯方式参与表决。

董事罗立邦因工作原因以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据公司章程，董事会总结 2023 年度的工作情况，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，并由董事长何仲彤先生代表董事会汇报 2023 年度工作情况。

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《公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划》的议案

1. 议案主要内容：

总经理依据公司 2023 年度经营状况，结合医药行业发展规划，

认真总结，科学地编制了《公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年度经营计划》，并由总经理田治科先生做工作汇报。

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）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案主要内容：

董事会审议了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-020) 和《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-021)。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

（四）审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案

1. 议案主要内容：

公司 2023 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并通过董事会审计委员会审核。

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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案主要内容：

公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告为依据，对照年初计划和年度实际完成情况，编制了 2023 年财务决算报告，并经过董事会审计委员会审核。

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《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据公司 2023 年度的经营状况及 2024 年度经营计划，公司组织编制了《宁夏康亚药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，并经

过董事会审计委员会审核。

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) 审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案

1. 议案主要内容：

公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度预计发生的日常关联交易》的

议案

1. 议案主要内容：

公司 2024 年度预计发生的日常性关联交易经董事会独立董事审核后提交董事会进行审议。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-023)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，何仲彤董事长为关联方，应回避表决；董事刘海燕因与何仲彤先生存在关联关系应回避表决。

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《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

1. 议案主要内容：

依据《独立董事工作制度》，三位独立董事总结 2023 年度的工作情况，分别编制了《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》(罗立邦)(公告编号：2024-024)、《宁

夏康亚药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》(王幽深)(公告编号：2024-025) 和《宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》(叶照贯)(公告编号：2024-026)。

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《关于公司高层管理人员 2023 年度绩效年薪考核情况》的议案

1. 议案主要内容：

董事会审议了公司高层管理人员 2023 年度绩效年薪考核指标完成情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王幽深、叶照贯、罗立邦对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，刘海燕女士、田治科先生、叶青女士为关联方，应回避表决；董事长何仲彤因与刘海燕女士存在关联关系应回避表决。

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《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案主要内容：

董事会提请拟定于 2024 年 5 月 20 日 9 时召开宁夏康亚药业股份有限公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-027)。

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。

二、备查文件目录

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日