

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：民生证券

中农华威制药股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：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18日以书面方式发出
- 会议主持人：游锡火
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（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《公司2023年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023年总经理工作报告》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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：

无回避表决情况。

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《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2024年度财务预算方案》

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：

无回避表决情况。

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《公司 2023 年度财务决算议案》

1.议案内容：

详见置于公司董事会办公室的备查文件之《中农华威制药股份有限公司2023年度财务决算议案》。

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：

无回避表决情况。

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《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事游锡火、刘文栋回避表决。

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《2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

详见置于公司董事会办公室的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中农华威制药股份有限公司 2023 年度审计报告》。

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：

无回避表决情况。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

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：

无回避表决情况。

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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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：

关联董事游锡火回避表决。

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《关于追认关联方及确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司持有的湖南首药生物技术有限公司（以下简称“湖南首药”）51%的股权转让给卢黎明，本次股权转让完成后公司不再持有湖南首药股权。公司拟持有的首药（北京）生物医药有限公司（以下简称“北京首药”）100%的股权转让给北京中农华威科技集团有限公司，本次股权转让完成后公司不再持有北京首药股权。完成股权转让的工商备案登记手续后，成为公司新增关联方。具体内容详见公司同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）披露的《关于追认关联方及确认关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无须回避表决。

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《关于追认出售湖南首药生物技术有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

湖南首药为公司控股孙公司，公司拟将持有的湖南首药 51%的股权以 333 万元人民币转让给卢黎明，本次股权转让完成后公司不再持有湖南首药股权。受让方为自然人卢黎明，与公司存在关联关系。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于追认出售湖南首药生物技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案涉及关联交易，不涉及关联董事，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于追认出售首药（北京）生物医药有限公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京首药为公司控股子公司，公司拟将持有的北京首药 100%的股权以 1 元人民币转让给北京中农华威科技集团有限公司，本次股权转让完成后公司不再持有北京首药股权。因北京中农华威科技集团有限公司为公司的控股股东，所以北京首药属于公司关联方。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统平台披露的《关于追认出售首药（北京）生物医药有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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：

关联董事游锡火回避表决。

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《关于追认提供对外担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

公司及全资子公司为湖南首药提供担保 1770 万元，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于追认提供对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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：

无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中农华威制药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

中农华威制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日