

证券代码：871849

证券简称：远东药业

主办券商：天风证券

江西远东药业股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：江西远东药业股份有限公司四楼会议室
- 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 12 日以电话方式通知
- 会议主持人：徐华平
- 会议列席人员：曹建国、黄冬梅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载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）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年董事会工作汇报

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：

该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《2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

2023 年度总经理工作报告

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：

该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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告

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：

该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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告

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：

该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《续聘大信会计师事务所》

1. 议案内容：

续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构

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：

该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《关于提请召开 2023 年度股东大会》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会通知公告》，（公告编号：2024-004）

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：

该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。

（八）审议通过《关于委托理财的议案》

1. 议案内容：

委托购买银行理

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：

该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《拟修订公司章程的公告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关于拟修订公司章程公告》，

（公告编号：2024-008）

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：

该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《追认关联交易的公告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关于追认关联交易的公告》，

（公告编号：2024-009）

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：

徐华平需回避

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《董事会制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司董事会制度修订的公告》，（公告编号：2024-011）

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：

该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《关联交易管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司关联交易管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-012）

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：

该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《投资者关系管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司投资者管理制度修订的公告》，
（公告编号：2024-014）

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：

该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。

（十四）审议通过《股东大会制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司股东大会制度修订的公告》，
（公告编号：2024-015）

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：

该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《承诺管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司承诺管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-016）

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：

该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《利润分配管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司利润分配管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-017）

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：

该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《对外担保管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外担保管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-018）

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：

该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。

（十八）审议通过《对外投资管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司对外投资管理制度修订的公告》，（公告编号：2024-019）

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：

该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。

（十九）审议通过《董事会秘书任命公告》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司董事会秘书任命的公告》，（公告编号：2024-020）

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：

该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。

（二十）审议通过《信息披露管理制度（修订）》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《江西远东药业股份有限公司信息披露管理制度（修订）的公告》，（公告编号：2024-021）

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：

该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。

（二十一）审议通过《预计 2024 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《江西远东药业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2024-022）

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：

徐华平回避

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

（一）江西远东药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江西远东药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日