

证券代码：834298

证券简称：皇隆制药

主办券商：华龙证券

海南皇隆制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以邮件、电话等方式发出
- 会议主持人：陈益智
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。
董事蒋晟因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023年年度报告及摘要》提交董事会审议。

具体内容详见公司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）上披露的《2023年年度报告》（公告编号 2024-003）、《2023年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023年度总经理工作报告》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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023年度董事会工作报告》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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2023 年度财务决算报告》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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，将公司《2024 年度财务预算方案》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。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期为自股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司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）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司及控股子公司 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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 年度预计为子公司提供连带责任担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于公司 2024 年度预计为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号 2024-007）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度研发费用的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2024 年度研发费用总额不超过 7,000 万元，具体金额将视公司运营的实际需求来确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于预计 2024 年度关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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：

董事陈益智与此议案有关联关系回避表决。

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 2023 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，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《董事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计后出具带强调事项段无保留意见的《审计报告》，董事会对此做出专项说明。

具体内容详见公司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）上披露的《董事会对立信会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》（公告编号 2024-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告》(公告编号 2024-013)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- (一)《海南皇隆制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
- (二)《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》

海南皇隆制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 30 日