

证券代码：836972 证券简称：湘泉药业 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：公司三楼会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王卫民
- 会议列席人员：吴跃勇、周冬生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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4人。

董事王明辉因股份回购问题未协商一致缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》

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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》公告编号：2024-002 和《2023 年年度报告摘要》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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案

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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

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：

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：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn) 披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号：
2024-005。

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：

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《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2024-006。

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：

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。

(八) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营发展计划，2023 年度利润拟不分配，未分配利润将用于支持公司 2024 年全面生产经营发展需要。

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：

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《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度财务报表被出具非标准保留意见审计报告的专项说明公告》，公告编号为 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：

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《湖南湘泉药业股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》，公告编号为 2024-008。

2. 回避表决情况

关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 《湖南湘泉药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日