

证券代码：874339

证券简称：天康制药

主办券商：中信建投

## 天康制药股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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5月30日以通讯方式发出
- 会议主持人：张杰
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序、召开程序、出席人员、表决程序与方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

###### 1. 议案内容：

公司总经理兼董事会秘书潘毅平先生因工作调整原因，辞去公司董事会秘书

职务，辞职后继续担任总经理职务。为保证公司董事会工作正常开展，拟聘任郝一丁先生任董事会秘书职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜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）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：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 276,082,413.42 元，母公司未分配利润为 223,434,515.75 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 254,501,450 股，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 3.28 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 83,476,475.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘海燕、周斌、赵胜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《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于2024年6月20日在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天康制药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天康制药股份有限公司

董事会

2024年6月5日