

证券代码：871910

证券简称：贝参药业

主办券商：开源证券

武汉贝参药业股份有限公司 第三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6月20日
- 会议召开地点：武汉市经济技术开发区车城东路10号创思汇科技大厦17楼会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月6日以电子文档方式发出
- 会议主持人：董泉
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议议程符合《公司法》与《公司章程》的规定，决议有效。

（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《2023年度公司总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理董泉先生总结了 2023 年度公司的经营管理情况。

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：

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。

(二) 审议通过《2023 年度公司董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度公司的董事会工作总结情况。

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：

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。

(三) 审议通过《公司 2023 年度报告及其年报摘要》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司 2023 年年度报告》公告 (公告编号：2024-024)；《公司 2023 年年度报告摘要》公告 (公告编号：2024-025)。

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：

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 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

公司针对年初公司财务预算进行了财务决算。

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：

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《2023 年度公司利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）。

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：

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《2024 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度的收入与费用情况，估算了公司 2024 年度财务预算。

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：

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《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-026）。

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：

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核后，认为后附汇总表所载资料与审计公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。详见永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

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：

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《关于公司前期会计差错更正的专项说明与鉴证报告》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司前期会计差错更正》的公告（公告编号：2024-027）；《关于公司前期会计差错更正的专项说明与鉴证报告》的公告（公告编号 2024-030）。

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：

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《关于提请召开公司 2023 年度股东大会》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知》的公告（公告编号：2024-029）。

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：

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

公司第三届董事会第七次会议决议

武汉贝参药业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日