

津药达仁堂集团股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

津药达仁堂集团股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2024 年第一次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了 2023 年度董事长工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了 2023 年度董事会报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司 2023 年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司 2023 年度财务报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案；（详见临时公告

2024-004 号)

2023 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.80 元人民币（含税）”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《2023 年度可持续发展报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告 2024-005 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、同意独立董事刘育彬先生 2023 年度酬劳为 5.5 万元新币；本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事刘育彬作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、同意独立董事李清女士 2023 年度酬劳为 6 万元人民币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、同意独立董事杨木光先生 2023 年度酬劳为 0.46 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事杨木光
作为薪酬与考核委员会委员回避表决本议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意独立董事朱海峰先生 2023 年度酬劳为 5.04 万元新币；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意公司董事 2023 年度报酬总额的议案；
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2023 年度报
酬总额的议案；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了提名钟铭先生为公司独立董事候选人的议案，
任期至本届董事会届满之日 2024 年 12 月 10 日；（简历请见附件一、
提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人资料已提交上海证券交易所审核。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持
续评估报告》的议案；（详见上交所网站）

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了制定《公司超额激励专项管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案；

（详见临时公告 2024-006 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过了《公司独立董事制度》的议案；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告 2024-007 号）

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十三、审议通过了公司获得 116.8 亿元银行授信额度的议案；

董事会同意公司（含所属企业）获得 116.8 亿元银行授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：

编号	银行名称	授信额度 (亿元)	期限
1	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	12.0	1 年
2	中国银行股份有限公司天津南开支行	10.5	1 年
3	浦发银行天津分行	12.0	1 年
4	中信银行股份有限公司天津分行	10.9	1 年
5	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	8.0	1 年
6	渤海银行股份有限公司天津分行	9.1	1 年
7	中国建设银行股份有限公司天津分行营业部	6.2	1 年

8	中国工商银行股份有限公司天津市分行	5.0	1年
9	招商银行股份有限公司天津分行	4.5	1年
10	交通银行股份有限公司天津市分行	5.0	1年
11	中国邮政储蓄银行天津分行	4.5	1年
12	中国民生银行股份有限公司天津分行	4.0	1年
13	兴业银行股份有限公司天津分行	11.5	1年
14	上海银行股份有限公司天津分行	9.5	1年
15	浙商银行股份有限公司天津分行	4.0	1年
16	北京银行股份有限公司天津分行	0.1	1年
	合 计	116.8	/

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十四、审议通过了公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供担保的议案；（详见临时公告 2024-008 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十五、审议通过了公司继续为全资子公司天津中新医药有限公司提供委托贷款的议案；（详见临时公告 2024-009 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十六、审议通过了公司 2023 年度各项资产减值准备计提和转销的议案；

1、公司 2023 年度计提坏账准备 2,624.36 万元，转回坏账准备 294.76 万元，转销坏账准备 346.44 万元，影响当期损益 2,329.60 万元。

2、公司 2023 年度计提存货跌价准备 2,900.89 万元，转回存货跌价准备 87.93 万元，转销存货跌价准备 868.57 万元，影响当期损益 2,812.96 万元。

3、公司 2023 年度转销固定资产减值准备 15.68 万元，不影响当期损益。

4、公司 2023 年度计提在建工程减值准备 2,495.06 万元，影响当期损益 2,495.06 万元。

5、公司 2023 年度计提商誉减值准备 1,878.17 万元，影响当期损益 1,878.17 万元

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十七、审议通过了“关于提请召开 2023 年度股东大会的议案”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十五项、十七项、二十至二十五项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。

公司董事郭珉、张铭芮、毛蔚雯作为关联董事，回避表决了第二十二项有关关联交易的议案。

与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日

附件一：

钟铭先生简历：男，1987年2月出生，新加坡籍，墨尔本大学会计金融本科专业毕业。2016年至今，担任新加坡仁恒置地集团有限公司执行董事；2018年至今，担任新加坡仁慈医院董事；2018年至今，担任上海实业环境有限公司独立董事。