

证券代码：835033 证券简称：精晶药业 主办券商：申万宏源承销保荐

## 精晶药业股份有限公司

### 第四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3月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月19日以电话和电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李斌水
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、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。  
董事刁隽桓、黄品奇、白希楼因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理马静女士主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会各项决议及经营计划，向董事会作《2023 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行董事会的各项职责与权利，执行股东大会的各项决议，由董事长代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》。。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《独立董事 2023 年度述职报告》

1.议案内容：

2023 年公司独立董事按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，履行独立董事职责，向董事会作《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011 ）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于<公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于做好挂牌企业 2023 年年度报告披露相关工作的通知》(股转办发【2023】130 号)的相关规定,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已完成对公司 2023 年度资金占用情况的审计,并出具了《精品药业股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》(公告编号:2024-012)。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,及 2024 年度经营计划,综合考虑市场及行业的发展状况,公司编制了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

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:

本议案不涉及关联交易事项,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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年的经营结果及 2024 年预算情况,拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇、白希楼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-013 ）《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014 ）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)实际工作情况，能够实事求是地对公司的年度财务状况和经营成果进行评价，独立、客观、公正的完成公司委托的相关审计工作。为保证公司 2024 年度审计工作的稳健和连续性，提议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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《精品药业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015 ）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄品奇、白希楼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 23 日上午 9:30 在本公司会议室以现场和网络投票相结合方式召开公司 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2023 年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-017）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《精品药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

精品药业股份有限公司  
董事会

2024年4月2日