



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2023-015

## 江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年3月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于审议<2022年度总经理工作报告>的议案》

- 1.议案内容：  
《2022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，无回避表决情形。

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《关于审议<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 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，无回避表决情形。

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《关于审议<2022 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-017）。

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，无回避表决情形。

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《关于审议<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2022年年度报告》(公告编号:2023-013)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-014)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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,无回避表决情形。

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《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2022年度财务决算报告》。

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,无回避表决情形。

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《关于审议<2023年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2023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,无回避表决情形。

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《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>及<2022年度内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）、《2022年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2023-029）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

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《关于审议〈2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金占用的专项说明》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议〈关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告〉及〈募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-020）、《募集资金 2022 年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《关于审议〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-021)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十一) 审议通过《关于 2022 年度非董事高级管理人员考核薪酬的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司高级管理人员薪酬综合考虑了行业薪酬水平，并依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，以公司经营业绩为基础，结合其个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关管理办法，2022 年度公司非董事高级管理人员董事会秘书、财务负责人朱狮章 2022 年度薪酬考核年薪 56.20 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2022 年度非独立董事考核薪酬的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司非独立董事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关规定，2022 年度公司非独立董事薪酬考核情况如下：

(1) 董事袁拥军，2022 年度实际考核年薪按其总经理考核薪酬 96.4 万元执行；

(2) 董事姜春娟，2022 年度实际考核年薪按其在副总经理岗位考核规定 60.79 万元执行；

(3) 董事童军，2022 年度实际考核年薪按其在销售岗位考核规定 38.44 万元执行；

(4) 公司其他非独立董事不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事袁拥军、姜春娟、童军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确定 2023 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司《独立董事津贴制度》相关规定，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬，2023 年度公司独立董事津贴情况如下：

(1) 沈小燕，2023 年度津贴 8 万元；

(2) 任勇，2023 年度津贴 8 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈小燕、任勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十四) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-035)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十五) 审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-023)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十六）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向商业银行申请授信并贷款的公告》（公告编号：2023-036）。

#### 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十七）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-026）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （十八）审议通过《关于审议〈2023 年至 2025 年三年分红回报规划〉的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年至 2025 年三年分红回报规划》（公告



编号：2023-027)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号：2023-024)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2023-022)。

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，无回避表决情形。

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

- (一)《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- (二)《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2023年3月29日