

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2024-006

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2024年4月8日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-008）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-009）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-010)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2024-011)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

(十三) 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2024-012)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》及《湖南华纳大药厂股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号: 2024-013)。

表决结果: 7票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司审计委员会工作细则》、

《湖南华纳大药厂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司提名委员会工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会秘书工作细则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司投资者关系管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司现金管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

其中《湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会议事规则》、《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事工作制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司对外担保管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司关联交易管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司利润分配管理制度》、《湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度》尚需股东大会审议。

（十六）审议通过《关于高级管理人员退休离任、聘任高级管理人员的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-014）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于对外投资建设高端原料药及中间体项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-015）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十三) 审议通过《关于公司 2023 年度及 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-017)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

本议案所有董事回避表决，提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2023 年年度股东大会，审议本次董事会会议、监事会会议审议通过后，尚需提交股东大会审议的议案，并授权公司董事长决定召开股东大会的具体时间，公司将另行发布召开股东大会的通知。。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，全体董事一致同意上述议案，不存在反对、弃权议案。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日