

## **成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年4月22日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年4月12日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### **（一）审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》**

公司总经理袁明旭先生对公司2023年度经营情况、2024年的经营计划等事项向董事会做了汇报。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。

《2023年度总经理工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。

#### **（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

董事会认为：2023年，董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》的相关内容。

### **（三）审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》**

公司现任独立董事 JIN LI 先生、彭龙先生、方芳女士以及离任独立董事尚姝女士向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 JIN LI、彭龙、方芳、尚姝的《2023 年度独立董事述职报告》。

### **（四）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》**

董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

独立董事 JIN LI、彭龙、方芳对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **（五）审议通过《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》**

董事会同意《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

### **（六）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的**

## 议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司董事会审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》赋予的审计委员会职责，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

### **（七）审议通过《关于<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>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

董事会同意《关于<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>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《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》。

### **（八）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》如实反映了公司 2023 年的实际财务状况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《成都苑东生物制药股份有限公司 2023 年度审计报告》（中汇会审[2024]3569 号）。

### **（九）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》**

董事会认为：公司所作的 2024 年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》**

董事会同意《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

**（十一）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

董事会认为：公司 2023 年年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**（十二）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

董事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》。

### **（十三）审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

董事会审议认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

### **（十四）审议通过《关于开展票据池业务的议案》**

董事会认为：公司开展票据池业务，有利于减少公司对票据管理的成本，减少资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于开展票据池业务的公告》。

### **（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

董事会认为：公司对闲置自有资金进行现金管理系以有效控制为前提，实施时将确保公司正常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转或公司主营业务的发展。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

### **（十六）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

本议案已经公司第三届董事会战略委员会审议通过。

董事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响

公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **（十七）审议通过《关于 2024 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的议案》**

董事会认为：本次授信及担保额度预计符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度公司与子公司申请综合授信额度并提供相互担保的公告》。

### **（十八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第三届独立董事专门会议审议通过。

董事会认为：本次关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源的重要手段。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，不存在对关联人形成较大依赖的情形，也不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。

关联董事王颖回避表决。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

**（十九）审议通过《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”专项报告>的议案》**

董事会同意《关于<公司 2024 年度“提质增效重回报”专项报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度“提质增效重回报”专项报》。

**（二十）审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》**

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

董事会同意《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第一季度报告》。

**（二十一）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

董事会同意《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司将于近期召开 2023 年年度股东大会，年度股东大会的召开时间、召开地点以及审议的议案等具体事宜以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票数的 100%，全票表决通过。

特此公告。

成都苑东生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日