

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

公告编号：2023-096

## 成都欧康医药股份有限公司

### 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵卓君
- 6.会议列席人员：全体监事、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、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公

司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-074）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（二）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》

1.议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，现公司拟在董事会下设审计委员会并选举审计委员会组成人员。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告》（公告编号：2023-075）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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）审议通过《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为强化公司董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上

市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司设立董事会审计委员会的实际情况，公司拟制定《董事会审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-076）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（四）审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟制定《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-077）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（五）审议通过《关于制定〈内部控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，公司拟制定《内部控制制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司内部控制制度》（公告编号：2023-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（六）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，公司拟制定《内部审计制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-079）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（七）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监

管指引第1号—独立董事》等相关规定，公司结合有关规定修订部分治理制度。具体内容详见公司于2023年11月15日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的下列制度：

- （1）《成都欧康医药股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-080）；
- （2）《成都欧康医药股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-081）；
- （3）《成都欧康医药股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-082）；
- （4）《成都欧康医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-083）；
- （5）《成都欧康医药股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-084）；
- （6）《成都欧康医药股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2023-085）；
- （7）《成都欧康医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-086）；
- （8）《成都欧康医药股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-087）；
- （9）《成都欧康医药股份有限公司融资与对外担保管理办法》（公告编号：2023-088）；
- （10）《成都欧康医药股份有限公司募集资金使用管理办法》（公告编号：2023-089）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《北京证

券交易所股票上市规则（试行）》、等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《总经理工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2023-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（九）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《董事会秘书工作细则》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2023-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（十）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《董事、

监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2023-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

（十二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》规定，结合公司实际，公司拟修订《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《成都欧康医药股份有限公司利润分配管理制度》（公告

编号：2023-094)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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。

(十三) 审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次董事会审议的相关议案尚需提交公司股东大会审议，公司拟定于 2023 年 12 月 1 日下午 14: 00 在公司三楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2023 年 11 月 24 日。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都欧康医药股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，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

《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日