



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2024-006

江苏森萱医药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城广场A幢21楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面、邮件等方式发出
- 会议主持人：吴玉祥
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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<2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，公司总经理袁拥军先生代表公司经营层，对公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营计划向董事会报告。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事长吴玉祥先生代表董事会，对公司董事会 2023 年度主要工作及公司治理情况进行总结和汇报。

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<2023 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（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（沈小燕）》（公告编号：2024-008）、《2023 年度独立董事述职报告（任勇）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（曹翠萍）》（公告编号：2024-010）。

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《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》

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（www.bse.cn）披露的《董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》（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。

（五）审议通过《关于审议<2023 年年度报告>及<2023 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（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议公司<2023 年度财务审计报告>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（www.bse.cn）披露的《2023 年度财务审计报告》（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。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务情况进行总结，并与 2022 年同期相关数据进行比对分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《关于审议<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司实际情况，结合宏观经济和行业情况，对公司 2024 年度的财务状况进行了全面预算。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于审议<2023 年度内部控制自我评价报告>及<2023 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（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）、《2023 年度内部控制鉴证报告》（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。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉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（www.bse.cn）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（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。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十一) 审议通过《关于审议〈关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告〉及〈募集资金 2023 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（www.bse.cn）披露的《关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）、《募集资金 2023 年度存放与使用情况鉴证报告》（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。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于审议〈2023 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（www.bse.cn）披露的《2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-018）。

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。

（十三）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核兑现的议案》

1.议案内容：

2023 年度，公司董事、高级管理人员薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，并依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，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，2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬考核兑现情况如下：

（1）副董事长、总经理袁拥军，2023 年度实际考核年薪 89.2615 万元；

（2）董事、副总经理姜春娟，2023 年度实际考核年薪 54.9461 万元；

（3）董事会秘书、财务负责人朱狮章，2023 年度实际考核年薪 50.4830 万元；

（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事袁拥军、姜春娟回避表决。

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《关于审议〈高级管理人员年薪考核细则〉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（www.bse.cn）披露的《高级管理人员年薪考核细则》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（十五）审议通过《关于确定 2024 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，2024 年度公司独立董事津贴情况如下：

（1）沈小燕，2024 年度津贴 8 万元；

（2）任勇，2024 年度津贴 8 万元；

（3）曹翠萍，2024 年度津贴 8 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，并提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事沈小燕、任勇、曹翠萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）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（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：2024-020）。

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（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：2024-021）。

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。

(十八) 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任陈霞女士为公司审计部负责人。陈霞简历：女，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，会计师。1991 年 12 月至 2018 年 12 月，历任精华制药集团南通有限公司食堂会计、车间核算、成本会计；2019 年 1 月至今，任江苏森萱医药股份有限公司、精华制药集团南通有限公司、南通森萱药业有限公司财务副经理；2021 年 12 月至今任上海苏通生物科技有限公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名人任职资格经公司第四届董事会提名委员会第二次会议审查通过；本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(十九) 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（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：2024-022）。

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事项，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。

（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

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（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二十一）审议通过《关于审议〈会计师事务所履职情况评估报告〉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（www.bse.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-024）。

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。

（二十二）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：

《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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。

(二十三) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>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（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2024-025）。

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事项，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。

(二十四) 审议通过《关于召开 2023 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（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-026）。

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事项，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) 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

(二) 经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第二次会议决议》；

(三) 经与会委员签字确认的《第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；



（四）经与会委员签字确认的《第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2024年4月18日