

证券代码： 600566
转债代码： 110038

证券简称： 济川药业
转债简称： 济川转债

公告编号： 2022-016

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于 2022 年 4 月 2 日以书面方式送达全体董事和监事。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 15 日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》

审议通过公司《2021 年度报告全文及摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

审议通过公司独立董事作出的《2021 年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司《2021 年度总经理工作报告》。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

5、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司监事会已就本议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“信会师报字[2022]第 ZA10674 号”审计报告，2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 1,719,175,931.11 元，2021 年末累计未分配利润 5,269,494,338.57 元。2021 年母公司净利润 977,016,131.22 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》等有关规定，母公司本年度无需提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 1,534,492,946.10 元，减去母公司已派发现金股利 399,716,086.05 元，截止 2021 年末母公司累计未分配利润 2,111,792,991.27 元。2021 年度的利润分配方案如下：以公司截至 2022 年 3 月 31 日的总股本 888,276,131 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6.8 元（含税），预计派发现金股利 604,027,769.08 元（含税）。鉴于未来实施分配方案时公司的可转债处于转股期，公司总股本在利润分配的股权登记日存在因可转债转股发生变动的可能性，公司将按照实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分红总额进行调整。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事和高级管理人员的工作任务和职责，拟定公司第九届董事及现任高级管理人员在 2022 年的薪酬标准。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

公司董事 2022 年度薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议通过公司审计委员会作出的《2021 年度审计委员会履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

为规范公司内部控制体系，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效

性，审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》及《2021年度内部控制审计报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

10、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议通过公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会、财务顾问及保荐机构已分别就上述议案发表了意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用情况出具“信会师报字[2022]第 ZA10677 号”鉴证报告。

11、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等的规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况，根据利益相关方所关注的议题，公司编制了《湖北济川药业股份有限公司2021年度社会责任报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

12、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

公司董事会于近日收到副总经理、财务总监严宏泉先生的书面辞职报告，严宏泉先生因工作职位调整原因，申请辞去公司财务总监职务，但仍将继续担任公司副总经理职务。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对财务总监候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名潘留焱先生为公司财务总监候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

13、审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司使用不超过人民币40.00亿元（含本数）的闲置自有资金以及济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技有限公司及陕西东科制药有限责任公司使用不超过人民币11.00亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金，合计不超过人民币51.00亿元（含本数）进行现金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事、监事会已分别就上述议案发表意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟定于2022年5月9日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2021年年度股东大会，并对相关议案进行审议。

同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2022年4月16日