

贵州圣济堂医药产业股份有限公司 第八届十六次董事会会议决议公告

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。

公司第八届十六次董事会会议通知已于2022年4月12日分别以送达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议于2022年4月22日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议应到监事3人，实到监事3人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司2021年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。

详细内容请见公司于2022年4月23日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司2021年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提

交股东大会审议。

1、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为-142,197.31 万元，母公司报表账面未分配利润为-206,639.58 万元、可供分配的利润为-206,639.58 万元。

鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司 2021 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。

2、独立董事意见

公司独立董事发表意见：我们认为，鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，采取不分红、不送股、不转增的方案没有损害公司股东特别是中小股东的利益，我们同意《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易情况的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易情况的公告》）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司 2021 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2022 年生产经营的需要，公司对 2022 年度日常关联交易进行了合理的预计。

公司独立董事对本次日常关联交易的预计事项事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表决，其他 5 名非关联董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同

日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的公告》)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的公告》)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》。

因生产经营需要，公司及子公司拟于 2022 年度相互临时周转资金总额不超过 25 亿元的资金（包括目前的资金周转余额），相互周转的资金不收取资金占用费，上述资金周转额度可循环使用，即提供资金后从总额度中扣除相应的额度，在归还后额度即行恢复。

本次申请的周转资金额度不等于公司及子公司的周转金额，最终要以公司及子公司实际周转的金额为准，具体周转金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司审计委员会 2021 年度履职报告》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司审计委员会 2021 年度履职报告》)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案》)。

//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》)。

公司 2021 年度审计机构为利安达会计师事务所(特殊普通合伙), 根据公司 2022 年财务审计工作的需要及利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中所表现出来的职业操守和履职能力, 经公司董事会审计委员会建议, 公司拟决定继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构, 2022 年度审计费用合计 120 万, 其中财务审计费用 70 万元, 内控审计费用 50 万元。审计费用较上年未发生变化。

公司独立董事对此续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案事前表示认可, 且事后发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会对利安达会计师事务所(特殊普通合伙)从事公司 2021 年度审计工作进行了总结, 包括审计机构履职情况及审查意见、为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》(详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及独立财务顾问专项核查报告、会计师事务所鉴证报告)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》(详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》(详细内容请见公司同日披露在上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn> 《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021 年度社会责任报告》)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》, 并提交股东大会审议。(详

细内容请见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上披露的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年度股东大会，详细内容请见公司于 2022 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（网址 <http://www.sse.com.cn>）以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日