

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2023-008

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议通知已于 2023 年 4 月 17 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2023 年 4 月 27 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议参会董事 9 人，现场参会 7 人，通讯表决参会 2 人，其中周宁女士和李从艳女士采用通讯表决方式参会；公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。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，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2022 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 2022 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 2022 年度报告及报告摘要》，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。

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》，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。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度以合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为 48,445,093.61 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司未分配利润累计为 220,558,612.68 元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司拟以

2022年12月31日的总股本534,071,628股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金红利53,407,162.80元;不进行资本公积金转增股本;累计未分配利润结转至以后年度分配。

公司独立董事发表独立意见认为:公司2022年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素,符合公司经营现状及发展需要,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案》,并提交股东大会审议。

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定,公司2023年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限,需由公司股东大会审议批准,因此,上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《公司2022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。

八、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

会议同意续聘立信会计师事务所为公司2023年度审计机构及内部控制审计机构,聘期为1年。授权公司管理层决定审计费用。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司提名委员会资格审查,公司第十届董事会第十四次会议审议,同意提名公司第十一届董事会成员候选人名单:张芝庭先生、ZHANG TAO TAO先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、陈之勉先生为非独立董事候选人,陈世贵先生、段竞晖、李丛艳女士为独立董事候选人;同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《公司2023年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 5 月 19 日 9:30 以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层公司会议室召开 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了公司《独立董事 2022 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六、八、九项议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日