

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-013

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2024年4月18日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以现场方式表决以下议案：

一、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2023年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

该议案已经公司第七届董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交至公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于新聘会计师事务所的公告》（2024-015 号）。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，以及公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议事前认可审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事林志辉先生、黄进明先生、赖文宁先生、杨海

鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-016 号）。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2024-017 号）。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司及控股子公司需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2023 年度实际融资情况及 2024 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国银行、兴业银行、招商银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币 22.50 亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

董事会审议时，出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、审议《公司 2024 年第七届董事会董事、高级管理人员薪酬额度的议案》；

根据现有考核的相关制度和公司实际经营情况，并结合公司所在地区、市场、行业等的薪酬水平，测算现有的第七届董事会董事、高级管理人员 2024 年薪酬总额度为 388 万元，该薪酬额度的封顶上限不含特殊奖励和任期激励。其中：公司独立董事每年给予的固定津贴为 8 万元人民币/年（税前），前往参加董事会、股东大会、公司现场办公等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。

本议案涉及全体董事、高级管理人员薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度利润分配预案的公告》（2024-018 号）。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》；

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2024-019 号）。

该议案尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

出席会议的董事 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）上午 09:00 在漳州市芫城区漳州芫江酒店二楼芝山厅召开 2023 年年度股东大会。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（2024-020 号）。

十九、分别听取各位独立董事《公司 2023 年度独立董事述职报告》。

该议案将于公司 2023 年年度股东大会听取。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 20 日