

证券代码：600671

证券简称：*ST 目药

公告编号：临 2024-027

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件、专人送达、电话等方式通知董事，本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由董事长刘加勇先生主持，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司内控制度等相关规定，经过公司及下属各子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收账款、存货、长期股权投资、商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备（含存货、长期股权投资）890.86万元、信用减值损失准备（含应收账款、其他应收账款）-895.34万元，合计-4.48万元，内部合并抵消840.55万元以后，导致公司2023年度合并报表利润总额减少836.07万元。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润为-3,827.51万元、母公司的净利润为-3,328.93万元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为-23,440.69万元。根据《公司法》《公司章程》以及公司《未来三年（2023~2025年）股东分红回报规划》等有关规定，公司本年度不提取盈余公积，不分配股利。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

独立董事专门会议发表了同意的意见。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十）审议通过《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十一）审议通过《公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十二）审议通过《董事会审计委员会关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（十三）审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的专项

意见》

公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年资金综合授信的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司 2024 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十五) 审议《关于公司 2024 年度对外担保预计额度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于公司 2024 年度资金综合授信及对外担保预计额度的公告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续被实施其他风险警示的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续被实施其他风险警示的公告》。

表决结果: 同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

(十七) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 5 月 20 日在浙江省杭州市萧山区博亚时代中心会议

室召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《证券日报》披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第 2、3、6、7、8、14、15 项议案需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》以及上交所《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》等有关规定，便于投资者充分了解和掌握公司 2024 年第一季度财务信息及经营状况，董事会审议通过了公司编制的《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日