

## 青海春天药用资源科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月29日上午10:00时在四川省成都市人民南路四段45号新希望大厦21楼会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。会议由公司董事长张雪峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

#### 1. 《公司总经理2023年度工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 《公司董事会2023年度工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 《公司独立董事2023年度述职报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），需提交公司股东大会审阅。

#### 4. 《公司董事会审计委员会2023年度履职报告》

本报告详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：2023年度在公司董事会的大力支持和帮助下，在公司管理层的配合下，本委员会能根据国家有关法律法规、规范性文件的有关要求开展工作，各委员能勤勉尽责地履行职责，充分发挥了本委员会的监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

## 5. 《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的评估报告》

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：大信事务所在公司 2023 年度审计过程中，能严格遵守业务规则和行业自律规范，勤勉尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度审计相关工作，保证了所出具的审计报告客观、清晰、及时和完整。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 6. 《公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况的评估报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 7. 《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。

独立董事高学敏、董博俊、宋玉琦需回避本议案的表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 8. 《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2023 年度报告》（含财务信息）内容真实、准确、完整，能全面反映公司 2023 年的财务状况和经营情况，同意提交公司董事会审议。

公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

## 9. 《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司销售活动的制度设计合理，在制度执行方面存在缺陷，公司已采取了相关的整改，对公司 2023 年度财务报表不构成影响。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

## 10. 《公司2023年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-267,865,267.06元，母公司净利润为40,096,770.34元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为334,047,252.52元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-2,072,947,767.35元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2023年度利润不分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 11. 《公司2023年度计提减值损失和资产核销的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司本次计提减值损失和资产核销事项，符合我国《企业会计准则》和公司会计政策的要求和规定。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见公司2024-014号《关于2023年度计提减值损失和资产核销的公告》。

## 12. 《关于公司会计政策变更的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司本次会计政策变更属于遵守财政部的有关规定进行，同意本次变更。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见公司2024-015号《关于公司会计政策变更的公告》。

## 13. 《关于确认公司2023年度董事薪酬、津贴的议案》

在公司担任其他职务的董事不领取董事报酬或津贴，只领取其所担任岗位的薪酬；无担任其他职务的董事与独立董事一致，领取税前6万元/年的报酬。

本议案涉及董事薪酬、津贴事项，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

## 14. 《关于确定公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司有关薪酬制度并结合考评情况，同意发放有关高级管理人员薪酬。有关薪酬详见公司《2023年年度报告》“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的有关内容。

担任公司高级管理人员职务的董事张雪峰、姚铁鹏、陈定需回避本议案的表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**15. 《公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》**

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**16. 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

本议案经公司独立董事专门会议审议，同意提交公司董事会审议。关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见公司 2024-016 号公司《2023 年日常关联交易预计公告》。

**17. 《董事会关于带强调事项段的无保留意见〈审计报告〉涉及事项的专项说明》**

本议案详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**18. 《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司根据有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司目前经营发展实际情况及未来业务发展需要，拟修订公司《章程》中的部分内容。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层在公司所属市场监督管理部门办理公司《章程》变更及其涉及的相关登记信息变更的工作。

本议案详情请见公司 2024-017 号《关于修订〈公司章程〉的公告》，修订后的公司《章程》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

**19. 《公司2024年第一季度报告》**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**特此公告。**

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日