

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2022-001

# 吉林省西点药业科技发展股份有限公司

## 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年3月11日9:00以现场结合通讯表决方式在吉林省磐石经济开发区西点大街777号公司会议室召开。本次会议通知于2022年3月5日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事丁世国、王保忠、刘彦斌，独立董事张士宇、杨雪、苏冰以通讯方式参会并表决。

公司监事、高管列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意吉林省西点药业科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕5号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,020.0986万股，每股面值1元。本次发行后，公司注册资本增加至人民币8,080.3943万元，总股本增至8,080.3943万股，公司登记类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上

市)”。

结合公司注册资本、总股本、公司类型等的变更情况，对《吉林省西点药业科技发展股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订。同时，董事会提请股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

## （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任张银姬女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，上述聘任自本次会议审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

张银姬女士的个人简历如下：

张银姬，女，中国国籍，1977 年出生，本科学历。曾任职于吉林省西点药业科技发展股份有限公司新产品开发部、注册部。2017 年 5 月起任职于吉林省西点药业科技发展股份有限公司证券部。

张银姬女士具备担任证券事务代表所需的专业知识及相关素质，具有良好的职业道德，可以胜任相关岗位职责的要求。

经核实，张银姬女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的禁止任职情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事、高级管理人员无关联关系；张银姬女士现持有《深圳证券交易所董事会秘书资格证》，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的要求。

张银姬女士的联系方式如下：【0431-81901315】

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《股东大会议事规则》。

（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会议事规则》。

（五）审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关联交易管理制度》。

（六）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外担保管理制度》。

（七）审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事工作制度》。

（八）审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《募集资金管理制度》。

(九) 审议通过《关于修改〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作制度》。

(十) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理制度》。

(十一) 审议通过《关于修改〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部审计制度》。

(十二) 审议通过《关于修改〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《累积投票制实施细则》。

(十三) 审议通过《关于制订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(十四) 审议通过《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《投资者关系管理制度》。

(十五) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为使公司资金效益最大化，同意公司在确保公司募集资金投资项目建设正常进行和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）及额度不超过人民币 8000 万元自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的短期投资理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

（十六）审议通过《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《对外投资管理制度》。

（十七）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会、监事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过。公司计划于 2022 年 3 月 29 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司

董事会

2022年3月14日