

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议于2022年4月22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4月12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）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

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《2021年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票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

《2021 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过了《关于公司〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》

公司独立董事张士宇、杨雪、苏冰向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在 2021 年度股东大会上进行述职。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《2021 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《2021 年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于公司〈2021 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：拟以首次公开发行完成后的总股本 80,803,943 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.3 元（含税），共计派发 10,504,512.59 元，不转增股本，不送红股。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 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《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的议案》

公司本次拟以募集资金置换已使用自筹资金支付的合计为人民币

4,643,305.97 元的发行费用（不增值税）。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用募集资金置换自筹资金已支付发行费用的公告》。

（八）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司拟使用超募资金人民币 1,485 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.98%，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

（九）审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过了《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，审计费用由公司董事长与审计机构协商决定。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》。

（十一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更后，公司执行财政部 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于召开〈2021 年度股东大会〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年度股东大会审议上述议案。

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《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

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 4 月 25 日