

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2022-028

昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年4月19日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2022年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中董事周晓南、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议的情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》。

独立董事已对年度报告及相关事项发表同意的独立意见，详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于2021年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2022-032）；全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见。详见《2021年年度报告》摘要（公告编号：2022-018）、《2021年年度报告》全文（公告编号：2022-019），本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年年度报告》相关章节，本议案需提交股东大会审议。

(三) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容详见公司披露的《公司 2021 年度财务决算报告》(公告编号: 2022-020), 本议案需提交股东大会审议。

(四) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》。

经审议, 公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年审计机构, 聘期一年, 参照上年收费标准, 商定 2022 年审计费用总额为 55 万元。

独立董事已发表独立意见同意本议案; 议案内容详见公司披露的《关于聘任 2022 年度审计机构的公告》(公告编号: 2022-021), 本议案需提交股东大会审议。

(五) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司 2021 年利润分配预案为: 不派发现金股利, 不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 公司的未分配利润结转以后年度分配。

独立董事已发表独立意见同意本议案; 公司董事会对 2021 年度利润分配预案做了专项说明, 详见公司披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》(公告编号: 2022-022), 本议案需提交股东大会审议。

(六) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事已发表独立意见同意本议案; 本议案详见公司披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2022-023)。

(七) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》。

(八) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开

2021 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定将于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 5 月 19 日。公司独立董事将在年度股东大会述职，述职内容详见已披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2022-031），会议通知详见公司披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司根据国家财政部通知要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策，详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。

本期计提信用减值损失 997.55 万元，资产减值损失 208.81 万元，相应减少公司 2021 年度利润总额 1,206.35 万元。公司计提信用减值和资产减值符合会计政策和公司制度，体现了会计处理的谨慎性原则。详见公司披露的《关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-026）。

（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。

议案内容详见公司已披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-027）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会会议决议；
- 2、经独立董事签字的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日