

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2023-009

安徽山河药用辅料股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月7日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司第五届董事会第十二次会议通知已于2023年3月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》

会议听取了公司总经理尹正龙先生所作的《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

《公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2022年年度报告全文》第三节“经营情况讨论与分析”部分。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

报告期内，公司在国家仿制药一致性评价和带量采购方面成效日益显著，替代进口项目业务增长逐步加快，外贸出口业务保持高速增长，公司主营业务的开拓创新，是实现收入规模和经济效益双增长的主要驱动力。控股子公司曲阜天利利用淀粉类产品的市场优势，把握市场机遇，2022 年度业绩实现扭亏为盈，较上年有了较大的改善。全年公司实现营业收入 70,453 万元，同比增长 14.24%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 13,071 万元，同比增长 46.45%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,966 万元，同比增长 50.79%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司董事会成员认真审核了公司《2022 年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司 2022 年度净利润 128,414,206.15 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公

积 12,841,420.62 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 234,460,291 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元（含税），预计现金分红总额为人民币 58,615,072.75 元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议《关于公司 2023 年董事、监事薪酬的议案》

2023 年公司独立董事津贴按月发放，每月 5000 元（含税）；在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬，不以董事或监事身份领取报酬，其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于 2022 年公司高管薪酬分配及 2023 年公司高管薪酬考核方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2022 年内部控制有效性的自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向农业银行淮南经济开发区支行、招商银行股份有限公司淮南分行、中国民生银行合肥分行营业部、浦发银行淮南分行、交通银行淮南分行营业部、中国银行淮南分行营业部等银行共申请综合授信不超过

35000 万元，公司控股子公司曲阜天利拟向当地金融机构共申请综合授信不超过 8000 万元、公司控股子公司合肥山河拟向当地金融机构共申请综合授信不超过 7000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事宋大捷回避表决。

十一、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》

公司董事会同意于 2023 年 4 月 28 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2022 年年度股东大会，审议上述议案二、三、四、五、六、九、十二

及《公司 2022 年度监事会工作报告》共 8 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周建平先生、林平先生、顾光女士向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

特此决议

备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见和事前认可
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月七日