

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第七届董事会第十六次会议于2023年4月19日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2023年4月7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，现场参加董事会的董事有张俊先生、孟永宏先生、石英秀先生、张士宇先生、杨雪女士、苏冰女士，以通讯方式参会并表决的董事有丁世国先生、王保忠先生、刘彦斌先生。

公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。

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<2022年度董事会工作报告>的议案》

根据公司董事会2022年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事张士宇、杨雪、苏冰向董事会提交了《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。

本议案尚需提交公司2022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《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度独立董事述职报告》。

(二) 审议通过了《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为：《2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

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《2022 年度总经理工作报告》。

(三) 审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2022 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报。

(四) 审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

本议案尚需提交公司 2022 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《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”。

(五) 审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为：拟以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 80,803,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币(含税)，共派发现金股利 12,928,630.88 元，不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

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 2022 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《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司〈2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为 2022 年，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所已出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，审计费用由公司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 2022 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

(九) 审议通过了《关于制定〈委托理财管理制度〉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《委托理财管理制度》。

(十) 审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》

经董事会审议,为了推进“互联网+药品流通”,更好地持续拓展及深耕市场,同意公司拟使用自有资金 100 万元人民币在吉林省长春市投资设立全资子公司西点大药房有限公司(暂定名,具体以工商行政管理部门核准的名称为准),并授权公司管理层办理西点大药房有限公司的设立登记事宜。授权有效期自董事会审议通过之日起至工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

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《关于拟设立全资子公司的公告》。

(十一) 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,拟将“综合固体制剂车间建设项目”的完成时间延长至 2024 年 5 月 23 日。

经审议,董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

(十二) 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 2021 年发布的《企业会计准则解释第 15 号》及财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》其相关规定。

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

《关于会计政策变更的公告》。

(十三) 审议通过了《关于召开<2022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 2023 年 5 月 30 日召开公司 2022 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 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、保荐机构关于上述事项的核查意见；
- 4、会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日