

证券代码：000950

证券简称：重药控股

公告编号：2023-037

## 重药控股股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年4月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事10人，实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见同日披露的《关于选举公司董事长的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于解聘公司总经理、副总经理及聘任总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任公司总经理的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

#### （三）审议通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容详见同日披露的《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**（五）审议通过《2022年度董事会工作报告》**

具体内容详见同日披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）公司独立董事作了《2022年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。**

**（七）审议通过《2022年度总法律顾问述职报告》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过《2022年内部审计工作总结及2023年工作计划》**

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过《2022年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》**

具体内容详见同日披露的《2022年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

**（十一）审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，回避1票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》**

具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十三) 审议通过《关于续聘 2023 年度年报审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十四) 审议通过《关于续聘 2023 年度内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 审议通过《2022 年度财务决算报告》**

具体内容详见同日披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《2023 年度财务预算报告》**

具体内容详见同日披露的《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》**

具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十八) 审议通过《2022 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司同日披露的《2022 年度利润分配预案》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于 2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易，关联董事魏云回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十一）审议通过《2023 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、备查文件**

公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日