

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长尹国平先生
6. 会议列席人员：公司监事及非董事高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司最近三年一期审计报告的议案》

1. 议案内容：

为符合公司申请上市的要求，本公司IPO审计机构中审众环会计师事务所

(特殊普通合伙) 已对公司财务报表 (包括 2022 年 6 月 30 日、2021 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2022 年 1-6 月、2021 年度、2020 年度、2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注) 进行了审计并出具了审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审核确认公司 2022 年 1 月至 6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

为能够更好地规范公司治理, 落实公司内部控制制度的相关规定, 公司根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及其他内部控制制度的规定核查了报告期内 (2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日) 已发生的关联交易事项, 现将公司报告期内关联交易事项提请董事会审议予以确认。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 6 票。

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出具了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜守颖、胡金锋、谢青对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日