

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2023-008

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2023年3月15日通过电子邮件的方式发出。会议于2023年3月25日以现场与通讯相结合方式召开，会议由焦祺森董事长主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式表决1人，无委托出席情况。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2022年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

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”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2022年度报告》全文中第三节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,145,855.14 元，公司可供股东分配的利润-60,965,666.94 元。

因公司 2022 年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第 ZB10137 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金 2022 年度存放与使用情况公告》。保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZB10139 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于股权收购业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于股权收购业绩承诺实现情况的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定暂不召开 2022 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、八、九尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2023年3月28日