

股票代码：002750

股票简称：龙津药业

公告编号：2023-022

## 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年4月10日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于2023年4月20日以现场会议结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事9名，其中董事周晓南、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议的情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》。

独立董事已对年度报告及相关事项发表同意的独立意见，详见公司于深圳证券交易所网站及指定媒体披露的《独立董事关于2022年年度报告及第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2023-013）；全体董事、监事及高级管理人员已签署书面意见。详见《2022年年度报告》摘要（公告编号：2023-014）、《2022年年度报告》全文（公告编号：2023-015），本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》。

《2022年度董事会工作报告》详见公司《2022年年度报告》相关章节，本

议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容详见公司披露的《公司 2022 年度财务决算报告》（公告编号：2023-016），本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构，聘期一年，参照上年收费标准，商定 2023 年审计费用总额为 55 万元。

独立董事已事前认可该事项，并发表独立意见同意本议案，议案内容详见公司披露的《关于聘任 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017），本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司 2022 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

独立董事已发表独立意见同意本议案；公司董事会对 2022 年度利润分配预案做了专项说明，详见公司披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2023-018），本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

独立董事已发表独立意见同意本议案；本议案详见公司披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》。

(八) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年期末净资产百分之二十的股票, 并授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜, 授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事已发表独立意见同意本议案, 本议案具体内容详见公司披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号: 2023-020)。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(九) 会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会, 股权登记日为 5 月 4 日, 会议通知详见公司披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-021)。公司独立董事将在年度股东大会述职, 述职报告详见已披露的《独立董事述职报告》(公告编号: 2023-025)。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会会议决议;
- 2、经独立董事签字的独立意见;
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日