

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2023-004

四川金石亚洲医药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2023年4月23日上午9:30在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2023年4月14日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。其中，董事楼金先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长魏宝康先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

《2022年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》

《2022 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2022 年年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度利润分配预案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润分配预案的专项说明公告》。

公司独立董事对公司 2022 年度利润分配预案发表了同意的独立意见，意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

6、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》及上述意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《关于续聘 2023 年财务审计机构和内控鉴证机构的议案》

经公司独立董事事前认可，董事会审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构和内控鉴证机构。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司《关于拟续聘 2023 年财务审计机构和内控鉴证机构的公告》及上述意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过《2023年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款，额度拟为不超过人民币5亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。

本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

10、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年5月26日在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室召开2022年年度股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日