

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2022-017

## 西藏多瑞医药股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知于2022年3月12日以邮件、微信形式发出，并于2022年3月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事5人，实际出席董事5人。董事均以现场方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员金芬、李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、周道毅列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》内容详见公司《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。

公司 2021 年度独立董事祁飞先生、刘颖斐女士向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2021 年度述职报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》**

公司总经理向董事会提交了《2021 年度总经理工作报告》，总结了公司 2021 年度重点工作完成情况，同时对 2022 年度的重点工作进行部署。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

## **（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》**

公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-018)、《2021 年年度报告摘要》  
(公告编号: 2022-019)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》**

《2021 年度财务决算报告》内容详见公司《2021 年年度报告》  
第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的  
《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-018)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2021 年度审计报告》**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的  
《2021 年度审计报告》。

表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

#### **(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》**

公司《2021 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公  
司章程》中对于分红的相关规定, 符合公司股东长期回报规划以及相  
关承诺, 符合股利分配政策, 《2021 年度利润分配预案》具备合法性、  
合规性及合理性。

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

2021 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

独立董事发表了同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》**

《2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2021 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

独立董事发表了同意的独立意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告、保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（九）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

独立董事发表了同意的独立意见；审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

#### **（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律、法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2022-022）

**（十二）审议通过《关于 2021 年度经常性关联交易确认的议案》**

公司董事会确认了公司 2021 年度经常性关联交易。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；  
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的  
《关于 2021 年度关联交易确认的公告》（公告编号：2022-023）。

**（十三）审议通过《关于 2021 年度关联担保确认的议案》**

公司董事会确认了公司 2021 年度关联担保事项。董事邓勇、邓勤回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；  
保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的  
《关于 2021 年度关联交易确认的公告》（公告编号：2022-023）。

**（十四）审议通过《关于提名第一届董事会非独立董事候选人的议案》**

经与会董事认真讨论和审议，同意提名金芬女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。金芬女士在任职期间不领取

董事薪酬，根据其所任职岗位领取岗位薪酬。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补董事的公告》。（公告编号：2022-024）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于提名第一届董事会独立董事候选人的议案》**

经与会董事认真讨论和审议，同意提名王运国先生为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王运国先生的津贴标准与第一届董事会其他独立董事保持一致，即在任职期间领取董事津贴 8 万元（税前）/年。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补董事的公告》。（公告编号：2022-024）

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**



根据公司总经理的提名，公司聘任敖博先生为公司副总经理，任期与公司第一届董事会一致。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

表决结果：通过。

敖博先生简历详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2022-025)。

### **(十七) 审议通过《修改公司章程的议案》**

为进一步改善公司治理的需要，对《公司章程》董事会相关条款进行修订。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(十八) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 4 月 15 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-026)。

### **三、备查文件**

（一）第一届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2022年3月24日