

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2024-011

湖北亨迪药业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2024年4月10日以电话及邮件方式送达至全体董事,本次会议于2024年4月22日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事8人,实际参会董事8人,其中现场出席会议的董事5人,董事朱晓兵、黄雪强,独立董事傅仁辉以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持,公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事年度述职报告,并将在2023年年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度报告》和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、刊载的《2023 年度报告摘要》。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司总股本 288,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 138,240,000.00 元（含税），本年度分配不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规和规范性文件的最新修订情况，对《董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。该项议案获审议通过。

11、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

13、审议通过《关于修订董事会战略委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

14、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

15、审议通过《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及业务发展需要，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》进行修订。公司董事会将提请股东大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日