

重庆太极实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第十三次会议于2023年3月15日发出通知，2023年3月28日以现场及视频方式在公司会议室召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、公司《2022年年度董事会工作报告》

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、公司《2022年年度报告及年度报告摘要》

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三、公司《2022年年度财务决算报告》

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、公司《2022年年度内部控制评价报告》

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

五、公司《2022年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、关于公司 2022 年年度利润分配的议案

公司经天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 349,702,842.36 元，加上年初未分配利润-40,996,276.35 元，可供投资者分配的利润为 308,706,566.01 元。

鉴于公司 2022 年度扭亏后生产经营资金需求仍较大，为确保生产经营持续发展，公司 2022 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于公司 2023 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2023 年度日常关联交易公告》；公告编号：2023-16）

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于公司为控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《关于为控股子公司提供担保额度的公告》；公告编号：2023-17）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

九、关于申请公司 2023 年度综合授信的议案（具体内容详见《关于申请公司 2023 年度综合授信的公告》；公告编号：2023-18）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

十、关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十一、关于制定《在国药集团财务有限公司的存款风险预防处置预案》的议案

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、公司《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见公司《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；公告编号：2023-19）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》；公告编号：2023-20）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十四、关于成立绵阳天诚医药物流有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易的公告》；公告编号：2023-21）

关联董事李阳春先生、俞敏先生、程学仁先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、孟庆鑫先生在表决时进行了回避。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，回避 7 票，反对 0 票；表决结

果：通过。

十五、关于增补公司独立董事的议案（具体内容详见公司《关于增补公司独立董事的公告》；公告编号：2023-22）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十六、关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案（具体内容详见公司《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的公告》；公告编号：2023-23）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十七、公司《2022 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》（具体内容详见公司披露的《2022 年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十八、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》；公告编号：2023-24）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

上述第 1-3、6-9、15 项议案须提交公司股东大会审议。

重庆太极实业（集团）股份有限公司
2023 年 3 月 31 日

附：第十届董事会独立董事候选人简历：

吴宪，男，1961年出生，中共党员，正高级经济师，山西财经学院商业计划统计专业本科，哈尔滨商业大学研究生。历任哈尔滨制药厂综合计划处处长，哈药集团规划发展部部长，哈药集团制药总厂副厂长，哈药集团生物工程公司副总经理，国药集团国瑞药业有限公司董事、总经理，中国中药有限公司董事、党委书记、总经理，中国中药控股有限公司执行董事、董事长、党委副书记。现任中国中药协会法定代表人、常务副会长。