

河南太龙药业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 27 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事方亮先生、刘玉敏女士以通讯方式出席。会议由董事长尹辉先生召集并主持，全体监事列席了会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-7,214.02 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-6,664.84 万元。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内，公司以集中竞价交易方式实施股份回购金额 3,765 万元（不含交易费用等），视同现金分红。

根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-013）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2022 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2023-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度预计为全资子公司、控股子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-015）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-017）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据规定，上述第一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二项议案需提交公司股东大会审议。具体召开 2022 年年度股东大会的时间、地点等有关事宜将另行通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日