

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2023-014

债券代码：113579

债券简称：健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议的通知已于2023年4月19日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2023年4月27日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2022年度审计委员会履职情况报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2022年度财务决算报告》的议案
表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《健友股份 2023 年第一季度报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《健友股份关于 2022 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于申请 2023 年综合授信额度及相关担保事项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二次及预留授予部分第一次解锁条件成就的议案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于公司变更 2023 年审计机构》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
表决结果: 同意 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
表决结果: 同意 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十六) 审议通过了《2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
表决结果: 同意 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(十七) 健友股份关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
表决结果: 同意 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十八) 健友股份关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
表决结果: 同意 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(十九) 关于制定 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果: 同意 4 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事崔国庆、谢树志回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二十) 关于对全资子公司健智自明增资的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。
表决结果: 同意 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

(二十一) 关于公司拟开展外汇套期保值业务的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）关于制定公司外汇套期保值业务管理制度的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）关于公司拟购买董监高责任险的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

出于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二十四）关于增加经营范围、注册资本及修订公司章程的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二十五）关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2023 年 04 月 28 日