

证券代码：688393

证券简称：安必平

公告编号：2023-010

广州安必平医药科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

广州安必平医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2023年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2023年4月10日以电子邮件、电话等通讯方式送达至公司全体监事。本次会议由董事长蔡向挺先生召集并主持，会议应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,形成如下决议:

(一) 审议同意《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意9票, 反对0票, 弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《广州安必平医药科技股份有限公司2022年年度报告》及《广州安必平医药科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议同意《关于2022年度董事会工作报告的议案》

2022年,公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规,充分履行《公司章程》赋予的职责,认真执行股东大会各项决议,规范运作,科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守,勤勉尽责,努力工作,较好地完成了各项工作任务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议同意《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理对公司 2022 年经营业绩情况及主要工作进行了总结与回顾，符合公司实际情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议同意《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议同意《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议同意《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议同意《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王海蛟先生回避表决。

本议案在呈交董事会审议前已获独立董事事前认可，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-014）

（九）审议同意《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

公司董事会同意向独立董事支付人民币 8 万元/年（含税）的独立董事津贴。不向非独立董事支付董事津贴，在公司任职的董事，由其在公司领取其任职的职务薪酬。按照公司《薪酬管理制度》规定执行。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议同意《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬根据个人职务、工作贡献、公司整体经营情况等因素按照《公司章程》《薪酬管理制度》等考核确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（十一）审议同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

（十二）审议同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2022 年度财务状况和整体运营情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议同意《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

（十四）审议同意《关于公司内部控制评价报告的议案》

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。

（十五）审议同意《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事蔡向挺先生回避表决。

独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号：2023-017）。

（十六）审议同意《关于调整公司组织架构的议案》

本次组织架构调整是以提高公司科学管理水平和运营效率为目的，进一步完善公司治理结构。对公司内部管理机构调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议同意《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开公司 2022 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广州安必平医药科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

广州安必平医药科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日