

证券代码：300254

证券简称：仟源医药

公告编号：2022-027

山西仟源医药集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议通知及议案，受新冠疫情影响，2022年4月28日公司以通讯的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2021年度总裁工作报告>的议案》

经审议，与会董事认为：2021年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司2021年度日常生产运营管理活动。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

2021年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。在本次会议上公司独立董事佟成生先生、高昊先生、居韬先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》详见中国证监

会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，与会董事认为：公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-9,143.76 万元，母公司实现净利润-7,164.46 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润-7,703.75 万元，减去母公司 2020 年度利润分配发放现金股利 0 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-14,868.21 万元，合并报表未分配利润-18,998.61 万元。

鉴于公司 2021 年度可供股东分配的利润为负值，不满足公司制定的《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》关于现金分红的条件，结合公司资金现状和实际经营需要，2021 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，与会董事认为：2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司募集资金 2021 年度存放与使用情况。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于〈2021 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8. 审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构太平洋证券股份有限公司出具了《2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

9. 审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步提高管理水平，强化激励约束机制，保证公司董事有效履行其职责和义务，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

由于涉及全体董事利益，公司董事已回避表决该议案。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

根据现行法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》，公司对《总裁工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，与会董事同意：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审议，与会董事同意：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就本次续聘审计机构进行了事前认可并发表独立意见。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于〈签署投资嘉逸医药之合作协议之补充协议〉的议案》

为了更好的开展后续合作，公司与江苏趵泉醴泽健康产业创业投资基金（有限合伙）、张宇友好协商签署《关于投资江苏嘉逸医药有限公司之合作协议之补充协议》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，与会董事认为：公司《2022 年第一季度报告》所载资料内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

经审议，与会董事同意：公司于 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开 2021 年年度股东大会，本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日