

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月4日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵卓君
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于确认公司2022年1-3月的财务审阅报告的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司编制了2022年1-3月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。

具体内容详见公司于2022年7月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年1-3月财务审阅报告》

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟在原经营范围中增加部分产品的生产和销售，并拟修改公司章程第十二条。

公司章程第十二条经营范围：原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚皮甙二氢查尔酮，新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱）的生产及销售。中药材种植；农副产品收购（国家法律法规禁止收购的品种除外）；槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售；食品添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮苷、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物、栎精、柚苷（柚皮甙）提取物）的生产及销售；饲料添加剂（新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、柚苷（柚皮甙提取物）、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物）的生产及销售；植物提取物的研究、生产及销售；消毒用品、医疗器械的销售；药学研究服务；农业生物技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修改后：原料药（地奥司明、芦丁、曲克芦丁（供口服用）、橙皮苷、甲基橙皮苷、甲基橙皮苷查尔酮、香叶木素、新甲基橙皮苷二氢查耳酮、柚皮甙二氢查尔酮，新橙皮甙、槲皮素、鼠李糖、甘油磷酸胆碱、盐酸小檗碱、柑橘黄酮、炉甘石）的生产及销售。中药材种植；农副产品收购（国家法律法规禁止收购的

品种除外)；槐米、枳实、小檗非医药用原料的提取加工、销售；食品添加剂(新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、芦丁、甲基橙皮苷、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物、栎精、柚苷(柚皮甙)提取物、柑橘黄酮、地奥司明：橙皮苷(90:10)、地奥司明香叶木素颗粒、橙皮苷、枳实黄酮、酶处理异槲皮苷、糖基异槲皮苷、根皮素、柚皮素、普鲁宁、二氢槲皮素、槐豆胶、左旋多巴、蛋黄粉、柑橘黄、染料木素)的生产及销售；饲料添加剂(新甲基橙皮苷二氢查耳酮、L-鼠李糖、柚苷(柚皮甙提取物)、橙皮素、槐树花浸膏、甜橙皮提取物)的生产及销售；植物提取物的研究、生产及销售；消毒用品、医疗器械的销售；药学研究服务；农业生物技术研究；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司增加向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要补充公司流动资金，在原公司合并报表范围内的公司及全资子公司，拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度的基础上增加中国农业银行邛崃市支行授信 3,000 万元，此次通过审议后公司总授信额度为 13,000 万元。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2022 年 08 月 01 日下午 14:00 在公司会议室召开 2022 年第五次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关事项，股权登记日为 2022 年 07 月 26 日。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日