

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2024-014

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 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议的通知已于2024年4月16日以电话及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2024年4月26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5人，其中独立董事2人。董事谢菊华女士因个人原因无法出席，委托董事唐咏群先生代为出席并投票表决。

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《2023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《2023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2023年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2023年度独立董事述职报告》的议案

独立董事将在公司2023年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事对其独立性的自查情况作出了专项意见。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。

（四）审议通过了《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案  
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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。

（五）审议通过了《2023 年度财务决算报告》的议案  
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案  
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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。

（七）审议通过了《2023 年年度报告及摘要》的议案  
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《健友股份 2024 年第一季度报告》的议案  
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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。

（九）审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案  
本议案经公司独立董事专门会议事先审议通过。

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 2024 年综合授信额度及相关担保事项》的议案  
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 2023 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于使用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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于回购注销全部尚未解锁的限制性股票的议案》的议案

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《2023 年度内部控制评价报告》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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。

(十五) 审议通过了《2023 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。

(十六) 审议通过了《关于公司拟购买董监高责任险》的议案

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于公司续聘 2024 年审计机构》的议案

本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于制定 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过

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 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事崔国庆、金毅回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于 2023 年度计提存货跌价准备》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 2023 年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员》的议案

本议案经公司董事会提名委员会事先审议通过。

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）审议通过了《关于变更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 2023 年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订董事会提名委员会工作细则》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）审议通过了《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则》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。

（二十四）审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则》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。

（二十五）审议通过了《关于修订独立董事工作制度》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。  
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十六）审议通过了《关于修订关联交易决策制度》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。  
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十七）审议通过了《关于修订募集资金管理制度》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。  
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二十八）审议通过了《关于修订投资者关系管理制度》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。

（二十九）审议通过了《关于修订重大投资决策管理制度》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。

（三十）审议通过了《健友股份 2023 年利润分配预案》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 2023 年度股东大会审议。

（三十一）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行  
监督职责情况的报告》的议案  
本议案经公司董事会审计委员会事先审议通过。  
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。

（三十二）关于《聘任公司证券事务代表》的议案

钱晓捷女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

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。

（三十三）审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》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。

（三十四）审议通过了《关于提请召开公司 2023 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

2024 年 04 月 27 日