

证券代码：600829

证券简称：人民同泰

公告编号：临 2022-008

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会无反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年3月14日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年3月24日上午在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事长刘波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

（二）审议通过《2021年年度报告正文及摘要》

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》及其摘要）

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(四) 审议通过《2022 年度财务预算报告》

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所审计, 公司 2021 年度母公司实现净利润 2,133,605.88 元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 按净利润的 10%提取法定盈余公积金 213,360.59 元, 当年可供股东分配利润 1,920,245.29 元, 加上上年年初未分配利润 1,066,826,923.33 元, 减去本年提取应付股利 69,586,631.64 元, 本年度可供股东分配的利润为 999,160,536.98 元。

为保障公司经营业务的持续稳定发展和全体股东长远利益, 鉴于 2022 年经营计划及资金需求, 留存未分配利润将用于主营业务发展, 拟定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增资本。

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《2021 年度利润分配方案的公告》(临 2022-010 号))

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

会议以 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的公告》(临 2022-011 号))

(七) 审议通过《关于资产处置及计提资产减值准备的议案》

公司根据资产处置制度及流程对固定资产进行认真核查，本年度申请资产报废及处置的净收益为 47,199.42 元；根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司对期末资产进行减值测试，总共计提减值损失 11,560,055.39 元，上述资产处置及计提减损失影响公司财务状况及经营成果，本年度利润减少 11,512,855.97 元。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于资产处置及计提资产减值准备的公告》（临 2022-012 号））

（八）审议通过《关于授权公司董事会申请银行贷款及综合授信额度的议案》

为提高经营决策效率，扩充日常经营活动使用资金，2022 年公司预计贷款额度累计不超过 15 亿元（含 15 亿元）人民币贷款。上述贷款包括但不限于以下方式：信用贷款、资产质押贷款、应收账款保理等融资形式。上述贷款在额度内发生的具体贷款事项授权公司董事会办理，并授权董事长及其授权代表签署相关融资合同等其他相关法律文件，不再另行召开股东大会。

此外，为满足公司经营发展需求，经与各银行协商，公司 2022 年度拟向各银行申请综合授信合计 48.8 亿元，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内外信用证、保函、中期票据等业务。在授信期限内，该授信额度可循环使用。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于授权公司董事会申请银行

贷款及综合授信额度的公告》（临 2022-013 号）

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

鉴于本议案为关联交易事项，因此公司关联董事对本议案的表决进行了回避。

会议以 4 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

（具体内容详见公司同日披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（临 2022-014 号））

(十) 审议通过《关于公司经营者薪酬方案的议案》

为充分调动企业经营者的积极性，建立适应市场经济的激励约束机制，公司董事会根据企业经营的实际情况，依照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，制定了《哈药集团人民同泰医药股份有限公司经营者薪酬方案》。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(十一) 审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(十二) 审议通过《2021 年度内部控制审计报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(十三) 听取《董事会审计委员会 2021 年度履职报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(十四) 听取《独立董事 2021 年度述职报告》

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

(十五) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司将召开 2021 年年度股东大会，本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，具体召开时间及股东大会通知另行公告。

上述议案中，第一、二、三、四、五、六、八、九、十四共九项议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议批准。

会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了此议案。

特此公告。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

董 事 会

二零二二年三月二十六日