

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2022 年 3 月 14 日以通讯方式向全体董事送达召开第五届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于 2022 年 3 月 24 日下午 15:00 在公司总部 13 楼会议室以现场会议及通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。公司全体监事、高级管理人员、保荐机构代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法規的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

公司独立董事陈煦江先生、陈耿先生、李长碧女士分别向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

《2021 年度董事会工作报告》详见公司《2021 年年度报告》相关内容，《2021 年度独立董事述职报告》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

该报告真实、客观地反映了 2021 年度公司整体经营情况；公司管理层在 2021 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保证了公司稳定健康的发展。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年年度报告尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

2021 年度公司实现营业总收入为 122,522.42 万元，同比减少 22.63%；营业利润-7,014.17 万元，净利润-10,593.73 万元；资产总计为 292,677.39 万元，其中流动资产 172,699.53 万元，非流动资产 119,977.87 万元；负债合计为 71,464.72 万元；所有者权益为 221,212.67 万元，其中归属于母公司的所有者权益为 215,634.54 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备等事项的议案》**

公司本次计提资产减值准备等事项符合《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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备等事项的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，为保持审计工作的连续性，同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2022 年度会计师事务所，聘期一年，预计 2022 年度审计费用为 87 万元。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司 2021 年度实现净利润 1,957.85 万元，在提取法定盈余公积金 0 元后，加上年初未分配利润-27,773.64 万元，加上其他权益工具投资利得 1,332.95 万元，可供股东分配的利润-24,482.85 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《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》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。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》**

为顺利实施公司 2022 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：

1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、莱美（香港）有限公司、重庆莱美隆宇药业有限公司、西藏莱美德济医药有限公司、四川瀛瑞医药科技有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》**

公司出具了《2021 年度内部控制评价报告》。公司独立董事对内部控制评价报告发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制评价报告》及相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》**

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式：第二十一号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司出具了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为 2021 年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见、保荐机构对该事项发表了专项核查意见、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年度募集资金存放与使用情况出具了《2021 年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请融资授信的议案》**

同意公司向招商银行申请综合授信额度 20,000 万元，额度担保方式：由公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司位于重庆市长寿区的工业房产提供抵押保证、由公司持有的全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司 100% 股权提供质押保证；授信期限三年，具体内容以双方签订的业务合同为准。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

公司决定于 2022 年 4 月 15 日（星期五）15:30 召开 2021 年年度股东大会

会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2022年3月25日