



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-019

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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3月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事袁拥军因疫情防控以通讯方式参与表决。

董事任勇因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于审议<2021年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

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《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

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《关于审议<2021 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://bse.cn/>)披露的《2021 年度独立董事述职报告》(公告编号:2022-021)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

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《关于审议<2021 年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-017)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容:

《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容:

《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果: 同意 7 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, 无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议<2021 年度内部控制自我评价报告>及<2021 年度内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2022-023)、《2021 年度内部控制鉴证报告》(公告编号：2022-031)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议<2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2022-032)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于审议<关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告>及<募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-024)、《募集资金 2021 年度存放与使用情况鉴证报告》(公告编号：2022-033)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-025)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年度非董事高级管理人员考核薪酬的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司高级管理人员薪酬综合考虑了行业薪酬水平，并依据公司《高级管理人员薪酬管理办法》，以公司经营业绩为基础，结合其个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关管理办法，2021 年度公司非董事高级管理人员董事会秘书、财务负责人朱狮章 2021 年度薪酬考核年薪 47.30 万元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2021 年度非独立董事考核薪酬的议案》

1.议案内容：

2021 年度，公司非独立董事薪酬综合考虑了行业薪酬水平，以公司经营业绩为基础，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬。根据公司相关规定，2021 年度公司非独立董事薪酬考核情况如下：

(1) 董事袁拥军，2021 年度实际考核年薪按其总经理考核薪酬 77.58 万元执行；

(2) 董事姜春娟，2021 年度实际考核年薪按其在副总经理岗位考核规定 54.68 万元执行；

(3) 董事童军，2021 年度实际考核年薪按其在销售岗位考核规定 37.10 万元执行；

(4) 公司其他非独立董事不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事袁拥军、姜春娟、童军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于确定 2022 年度独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司《独立董事津贴制度》相关规定，结合其履职情况、个人能力、创造的价值以及承担的责任和风险等因素确定薪酬，2022 年度公司独立董事津贴情况如下：

(1) 沈小燕，2022 年度津贴 8 万元；

(2) 任勇，2022 年度津贴 8 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事沈小燕、任勇回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。公司在固定投入和日常资金周转的前提下，拟使用额度不超过人民币 6 亿元的自有闲置资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款等产品，其中理财产品总余额不超过 3 亿元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。同时授权经营层在以上额度范围内，根据公司相关规定，通过招投标或比价方式具体实施现金管理方案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《关于使用闲置募投项目资金进行现金管理的公告》(公告编号：2022-029)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，结合公司各子公司当前发展计划及未来资金需求状况，提升各子公司自身的融资能力，公司各子公司拟向商业银行申请授信并贷款额度不超过 3 亿元（贷款期限不限，年贷款利率参考市场价格确定）。在以上贷款额度范围内，授权公司经营层代表公司办理贷款相关手续，包括但不限于开户、签署贷款文件等与贷款直接相关的业务，有效期自该议案经公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起，至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于变更营业执照登记的公司类型的议案》

1.议案内容：

北京证券交易所（以下简称“北交所”）于 2021 年 11 月 15 日开市，公司与北交所签订了《北京证券交易所证券上市协议》，由全国股转系统精选层平移至北交所，成为北交所首批上市公司之一，公司股票已于 2021 年 11 月 15 日起在北交所上市交易，根据法律法规及规范性文件的相关规定，拟将公司类型“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-026)。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案(一)》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟依据北交所相关规则、制度和公司实际情况对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《独立董事工作细则》、《独立董事津贴制度》、《累积投票制实施细则》、《网络投票实施细则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》、《重大决策程序与规则》等相关内部管理制度进行修订，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号：2022-037)、《董事会议事规则》(公告编号：2022-038)、《利润分配管理制度》(公告编号：2022-039)、《关联交易管理制度》(公告编号：2022-040)、《募集资金管理制度》(公告编号：2022-041)、《承诺管理制度》(公告编号：2022-042)、《重大决策程序与规则》(公告编号：2022-043)、《独立董事工作细则》(公告编号：2022-044)、

《独立董事津贴制度》（公告编号：2022-045）、《累积投票制实施细则》（公告编号：2022-046）、《网络投票实施细则》（公告编号：2022-047）、《对外投资管理制度》（公告编号：2022-048）、《对外担保管理制度》（公告编号：2022-049）、《授权管理制度》（公告编号：2022-050）；董事会会对上述 14 个公司治理制度修订的议案进行逐项表决，具体情况如下：

(1) 《股东大会议事规则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(2) 《董事会议事规则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(3) 《利润分配管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(4) 《关联交易管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(5) 《募集资金管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(6) 《承诺管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(7) 《重大决策程序与规则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(8) 《独立董事工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(9) 《独立董事津贴制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(10) 《累积投票制实施细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(11) 《网络投票实施细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(12) 《对外投资管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(13) 《对外担保管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(14) 《授权管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案中《利润分配管理制度》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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案(二)》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步规范公司治理，拟依据北交所相关规则、制度和公司实际情况对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《高级管理人员薪酬管理办法》等相关内部管理制度进行修订，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《总经理工作细则》(公告编号：2022-051)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2022-052)、《信息披露管理制度》(公告编号：2022-053)、《董事会审计委员会工作细则》(公告编号：2022-054)、《董事会提名委员会工作细则》(公告编号：2022-055)、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》(公告编号：2022-056)、《董事会战略委员会工作细则》(公告编号：2022-057)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-058)、《内部审计制度》(公告编号：2022-059)、《高级管理人员薪酬管理办法》(公告编号：2022-060)；董事会会对上述 10 个公司治理制度修订的议案进行逐项表决，具体情况如下：

(1)《总经理工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(2)《董事会秘书工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；。

(3)《信息披露管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(4)《董事会审计委员会工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(5)《董事会提名委员会工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(6)《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(7)《董事会战略委员会工作细则》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(8)《投资者关系管理制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(9)《内部审计制度》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；

(10)《高级管理人员薪酬管理办法》

赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2.议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于新制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 11 月 15 日正式成为北京证券交易所上市公司，为进一步

规范公司治理，拟依据北交所相关规则、制度和公司实际情况新制定公司《内幕信息知情人管理制度》、《外派董事监事管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关内部管理制度，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《内幕信息知情人管理制度》（公告编号：2022-061）、《外派董事监事管理办法》（公告编号：2022-062）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-063）；董事会会对新制定上述3个公司治理制度的议案进行逐项表决，具体情况如下：

(1) 《内幕信息知情人管理制度》

赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票；

(2) 《外派董事监事管理办法》

赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票；

(3) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

2. 议案表决结果：同意7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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



(二十三) 审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://bse.cn/>) 披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无回避表决情况。

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

- (一) 《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- (二) 《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日