

证券代码: 300158

证券简称: 振东制药

公告编号: 2022-011

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年3月19日以邮件和传真方式通知全体董事，2022年3月29日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：委托出席的董事1名，董事王智民因有重要会议委托独立董事乔延江出席，以通讯表决方式出席的董事3名，分别是独立董事钱锋、董事李静、董事苗辉）。

会议由公司董事长李安平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2021年度董事会工作报告》。

公司《2021年度董事会工作报告》详见中国证监会创业板指定

信息披露网站。

公司独立董事乔延江、钱锋、范荣已向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《<2021 年年度报告>及其摘要》。

公司《<2021 年年度报告>及其摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《经审计的 2021 年度财务报告》。

中审华会计师事务所为公司出具的审计报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度决算报告》。

公司《公司 2021 年度决算报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

公司《公司 2021 年度利润分配预案》及摘要详见中国证监会创

业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》。

公司独立董事对关联交易预案进行了事前审阅，并发表了同意本次关联交易预案的独立意见。

关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司2022年度预计日常关联交易的公告》。

七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2021年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项报告》。

关联董事李安平、李静回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

公司委托中审华会计师事务所对公司2021年度公司关联方占用上市公司资金情况进行了专项核查，中审华会计师事务所进行了认真核实，出具了专项审核报告。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2021年度山西振东制药股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于续聘中审华会计师事务所为公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于2021年计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于2021年计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补公司董事的议案》。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的

《关于增补公司董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

十五、会议以**7票同意、0票反对、0票弃权**，通过了《山西振东制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知的议案》。

公司决定于2022年4月22日(星期五)上午9:00在山西省长治市上党区光明南路振东科技园召开2021年年度股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《山西振东制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2022年3月31日