

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-016

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2022年4月14日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长林纬奇先生主持。经审议，与会董事以现场和通讯的表决方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2022-018 号）。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避表决。关联董事林纬奇先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、杨海鹏先生回避表决此项议案。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-019 号）。

该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2022-020 号）。

该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含

控股子公司)需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2021 年度实际融资情况及 2022 年度经营计划,公司及控股子公司拟向农业银行、中国银行、兴业银行等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币 18 亿元,期限为壹年。授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。董事会授权给公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年度利润分配预案的公告》(2022-021 号)。

该议案尚需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2021 年度环境、社会及管治(ESG)报告》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交至公司 2021 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司关于修订<公司章程>的议案》;

出席会议的董事 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。议案内容详见

公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-022号）。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2021年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于成立党办（董办）的议案》；

出席会议的董事9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加强党建工作，提升董事会执行力，同意公司成立党办（董办）。党办（董办）的主要职责：在公司党委的统一领导下，认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，贯彻落实公司党委的决策、部署，做好协调、督查和指导工作。贯彻落实公司党委会、股东大会、董事会的决策部署，做好跟踪，并按要求进行相应协调和处理等。

该议案无需提交至公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年4月16日