

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

2022年4月14日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第五届董事会第十六次会议的通知》及相关议案。

2022年4月24日，第五届董事会第十六次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长王东绪先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

### 一、审议并通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定媒体”）的《2021年年度报告摘要》、《2021年年度报告全文》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

### 二、审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议、批准。

公司独立董事向董事会提交了《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。具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021年度独立董事述职报告》。

### 三、审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 四、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司 2021 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### 五、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年度内部控制自我评价报告》、《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 六、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年外部审计机构的议案》。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，聘期为一年，2022 年度审计费用和内部控制的审计服务费用分别为人民币 140 万元和 20 万元。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年外部审计机构的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### 七、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### 八、审议并通过了《关于 2022 年度融资授信额度的议案》。

同意自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、委托贷款、贸易融资、票据融资等业务。

此外，同意授权经理层自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请办理总额不超过人民币25亿元的融资业务，包括但不限于原有存量贷款的续贷、置换等。以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，以公司实际发生的融资金额为准。

上述额度包含公司为全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司以及期限内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司涉及的授信额度；公司将根据生产经营资金的需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

为提高决策效率，公司及下属全资子（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。

表决结果： 表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 九、审议并通过了《关于确认2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2021 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2021 年度董事、高级管理人员具体薪酬如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
王东绪	董事长	现任	190
朱吉满	董事	现任	240
白莉惠	董事	现任	8.4
胡晋	董事	现任	200
刁秀强	董事、总经理	现任	248
纪作哲	董事、副总经理、财务总监	现任	125
董琦	独立董事	现任	20
薛挥	独立董事	现任	20
杨华蓉	独立董事	现任	20

刘月寅	副总经理、董事会秘书	现任	100
周康	副总经理	现任	150
臧家峰	副总经理	现任	66.7
朱洪斌	副总经理	离任	75.8

注：报告期内董事、高级管理人员报酬为其任职期间从公司获得的税前报酬总额。

1、关于非独立董事薪酬表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王东绪先生、朱吉满先生、白莉惠女士、胡晋先生、刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

2、关于独立董事薪酬表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士回避表决。

3、关于高级管理人员薪酬表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

本议案中有关董事薪酬的部分尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### 十、审议并通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究决定，并结合国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司的实际情况，公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬如下：

(一) 公司独立董事的职务津贴为税前人民币 20 万元/年；

(二) 非独立董事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬福利及董事津贴；

(三) 高级管理人员（含担任公司高级管理人员的非独立董事）的薪资由年度基本薪酬、年度绩效奖金及超额业绩奖励（或有）构成。具体情况如下：

1、年度基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定；

2、年度绩效奖金：标准为年度基本薪酬的 20%~30%，具体金额结合岗位职责、绩效考核结果等确定；

3、超额业绩奖励：拟根据公司或控股子公司年度业绩达成情况进行挂钩发放。公司或控股子公司根据实际经营管理需要，设定内部考核净利润目标值，若年度内部考核净利润超过目标值，将对超出部分的净利润分段计提不同比例的超额业绩奖励。

具体超额业绩奖励的实施主体、考核期、激励人员及发放原则等将由总经理办公会根据实际情况提出，报董事会薪酬与考核委员会审核通过后实施。

1、关于非独立董事 2022 年度薪酬方案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王东绪先生、朱吉满先生、白莉惠女士、胡晋先生、刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

2、关于独立董事 2022 年度薪酬方案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士回避表决。

3、关于高级管理人员 2022 年度薪酬方案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刁秀强先生、纪作哲先生回避表决。

本议案中有关 2022 年度董事薪酬方案尚需公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### **十一、审议并通过了《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》。**

同意公司将母公司盈余公积 3.43 亿元全部用于弥补母公司累计亏损。本次亏损弥补完成后，公司母公司盈余公积为 0 元，公司母公司未分配利润为-1.21 亿元；公司合并财务报表未分配利润为-7.43 亿元，公司未弥补亏损金额为 7.43 亿元。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### **十二、审议并通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》。**

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议、批准。

#### **十三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。**

同意公司根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币 35,000 万元自有闲置资金在金融机构购买中等或中等以下风险的委托理财产品；在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经理层负责具体组织

实施。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十四、审议并通过了《关于 2022 年日常关联交易预计额度的议案》。**

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2022 年日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事朱吉满先生、白莉惠女士、胡晋先生已回避表决。

表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十五、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》。**

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**十六、审议并通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日