

# 桂林三金药业股份有限公司

## 第七届董事会第十三次会议决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月15日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第七届董事会第十三次会议通知，会议于2022年4月25日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。因公司原董事邹节明先生因病逝世，本次会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，会议以现场和通讯相结合的方式举行，其中董事邹洵、王许飞、谢元钢、邹准、吕高荣、独立董事莫凌侠、何里文以现场方式出席会议，独立董事玉维卡以通讯方式出席会议，监事付丽萍、阳忠阳、王睿陟列席了会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长邹洵先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上进行述职。

【《2021年度董事会工作报告》、《2021年度独立董事述职报告》内容详见2022年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度总裁工作报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

四、审议通过了《2021年度财务决算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

2021年公司实现营业总收入174,122.46万元，较上年同期156,648.47万元增长11.15%（其中：主营业务收入173,851.56万元，较上年同期156,369.85万元增长11.18%）；实现利润总额42,905.76万元，较上年同期34,416.51万元增长24.67%；实现归属于上市公司股东的净利润34,371.89万元，较上年同期27,702.09万元增长24.08%。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《2022年度财务预算报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司2022年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2022年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入194,680.20万元；2、营业成本51,988.50万元；3、营业利润43,967.30万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润30,173.84万元。

2022年预算与2021年经营成果比较表

单位：万元

项 目	2022年预算	2021年实现数	预计增长百分比
营业收入	194,680.20	174,122.46	11.81%
营业成本	51,988.50	44,709.72	16.28%
营业利润	43,967.30	42,903.51	2.48%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	30,173.84	26,046.77	15.84%

特别提示：本预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2021年度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

天健会计师事务所出具了天健审〔2022〕4400号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

【详细内容见2022年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本报告需提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述报告发表了独立意见。

【详细内容见2022年4月27日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。

表决时，关联董事邹洵先生、王许飞先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣

先生回避表决，独立董事发表了事前认可和独立意见。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于2022年度日常关联交易预计的公告》】

十一、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》】

十二、审议通过了《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于2022年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十三、审议通过了《2022年第一季度报告》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

十四、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

因公司原董事长邹节明先生因病逝世后，公司现任董事人数由9人减少至8人，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名雷敬杜先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事。任期与公司第七届董事会一致。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2022年5月18日（星期三）以现场结合网络投票的方式在公司会议厅召开2021年度股东大会，并将本次会议议程中第一、二、四、五、六、七、九、十二、十四项议案及监事会提交的《2021年度监事会工作报告》提交公司2021年度股东大会审议。

【详细内容见2022年4月27日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2021年度股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2022年4月27日

### **第七届董事会非独立董事候选人简历：**

**雷敬杜先生：**汉族，1970年9月出生，中国公民，无永久境外居留权。1992年7月毕业于中国药科大学中药专业，本科学历，工程师，执业药师。同年进入桂林三金药业股份有限公司（含前身桂林中药制药厂）工作，历任技术部工艺技术员、技术主管，综合一车间主任助理，三金集团桂林同济堂制药有限公司副总经理、总经理等职，现任公司经营质量总监、子公司办主任、总裁办主任、临桂分公司总经理、桂林三金集团股份有限公司董事、三金集团桂林三金生物药业有限责任公司执行董事兼总经理、桂林三金包装印刷有限责任公司执行董事。

雷敬杜先生直接持有本公司 600,000 股股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。