

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2022-012

苏州富士莱医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月25日上午10时在公司会议室以现场与通讯表决方式召开，会议通知于2022年4月14日以邮件、电话方式通知全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司董事会认为，2021年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2021年度的主要工作。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》

董事会根据相关规定，编制了《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

董事会认为公司《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

董事会认为公司编制的《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况，同意公司《2021 年度财务决算报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元人民币（含税），共计分配现金红利 36,668,000.00 元（含税）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

公司2022年度拟向各银行申请综合授信额度25,000.00万元，授信期限为一年，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最终批准确定。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘任其为公司2022年度的财务审计机构，聘任期限为股东大会审议批准之日起一年。并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定2022年度审计费用。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇

汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，公司拟根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易业务，以加强公司的外汇风险管理。公司开展外汇衍生品交易业务是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。任一时点交易金额累计不超过 1 亿美金，资金来源均为公司自有资金。期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限内可循环滚动使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十一) 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上做表决。

本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《2022 年第一季度报告全文》

董事会认为，公司《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 5 月 18 日下午 14: 30 召开公司 2021 年年度股东大会，审议上述有关议案。

具体内容详见同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《2021 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 26 日