

## 广东泰恩康医药股份有限公司 第四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。

### 一、会议召开情况

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事孙伟文女士、董事李挺先生、独立董事方智伟先生、独立董事郑慕强先生以通讯方式参加会议并表决，全体监事和高级管理人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会在全面审核公司《2022 年半年度报告》及其摘要后，认为：《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行部分修订。并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

## **（四）逐项审议通过《关于制定及修订部分公司内部控制管理制度的议案》**

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，董事会同意对部分内部控制管理制度进行修订，并制定《委托理财管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《证券投资及衍生品交易管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的各项制度文件。

具体表决结果如下：

**1、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**3、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**5、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**6、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**7、《关于修订〈对外投资制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**9、《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交2022年第三次临时股东大会审议。

**10、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**11、《关于修订〈董事会秘书工作规范〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**12、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**13、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**14、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**15、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**16、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**17、《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**18、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**19、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**20、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**21、《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**22、《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**23、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**24、《关于修订〈内部控制制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**25、《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

**26、《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

**27、《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**28、《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

**（五）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

董事会提请于 2022 年 9 月 20 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、《广东泰恩康医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事对第四届董事会第十三次会议审议的有关事项的独立意见》。

特此公告。

广东泰恩康医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日