

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2023-004

漳州片仔癀药业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2023年4月13日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以现场方式召开。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，与会董事以现场表决方式表决以下决议：

一、审议通过《公司2022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2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022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2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

五、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》（2023-006 号）。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 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、黄进明先生、赖文宁先生、刘从盛先生、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 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-007 号）。

该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2022 年度财务决算及 2023 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 2022 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》（2023-008 号）。

该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司 2023 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，公司及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 2022 年度实际融资情况及 2023 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国银行、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 21 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 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》；

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 2022 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》（2023-010 号）。

该议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司关于调整第七届董事会专门委员会成员的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司董事会下属专门委员会的正常运行，根据董事会成员的变化，经全体董事的三分之一提名，董事会对审计委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整。

原第七届审计委员会、薪酬与考核委员会的组成情况如下：

审计委员会：

贾建军（主任委员）、林纬奇、杜守颖

薪酬与考核委员会：

范志鹏（主任委员）、林纬奇、贾建军、李广培

现拟调整为：

审计委员会：

贾建军（主任委员）、杜守颖、赖文宁

薪酬与考核委员会：

范志鹏（主任委员）、贾建军、李广培

以上专门委员会成员的任期与公司第七届董事会任期一致。

该议案无需提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》；

出席会议的董事 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。制度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 2022 年年度股东大会审议。

十六、《公司 2022 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 2022 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

2023 年 4 月 15 日