

证券代码：601089

证券简称：福元医药

公告编号：临2024-014

## 北京福元医药股份有限公司 第二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。

### 一、董事会会议召开情况

北京福元医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年3月18日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于2024年3月28日在新昌以现场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中以通讯表决方式出席会议的董事1名）。会议由董事长黄河先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《关于2023年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023

年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交股东大会听取。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度独立董事独立性自查报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2023 年年度报告》《北京福元医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2023 年度 ESG 报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2023 年度 ESG 报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本报告无异议，并出具了专项核查意见。

本议案已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《北京福元医药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了基本情况说明

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》**

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控，其中董事会要求北京万生人和科技有限公司在实际担保事项发生时提供足以保障公司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。我们同意本次预计年度担保额度事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十四）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2024 年度申请银行授信额度的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十五）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于董事 2024 年度薪酬的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

#### **（十八）审议通过《关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的公告》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议，关联委员崔欣荣回避表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄河、崔欣荣回避表决。

#### **（十九）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司股东大会会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十三）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十四）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十五）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司内部审计制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十六）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十七）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司董事会审计委员会年度报告工作规程〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十八）审议通过《关于修订〈北京福元医药股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十九）审议通过《关于制定〈北京福元医药股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十）审议通过《关于制定〈北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（三十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》《北京福元医药股份有限公司关

于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三十二）审议通过《关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司关于变更部分募集资金用途及对部分募集资金投资项目追加投资的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

**（三十三）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京福元医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日