

证券代码：301130

证券简称：西点药业

公告编号：2024-046

吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2024年4月22日9:30以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星路1471号公司会议室召开。本次会议通知于2024年4月12日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长张俊先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先生、吴楠楠女士。公司监事、高管、保荐代表人列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据公司董事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，董事会作出了《2023年度董事会工作报告》。

公司离任独立董事杨雪、张士宇及现任独立董事苏冰、卢相君、吴楠楠向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》

董事会认为：《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

(四) 审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况及经营成果，公司资产质量及财务状况良好。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

公司 2023 年度利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金

股利 2.60 元人民币（含税），不转增股本，不送红股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已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内部控制，在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

会计师事务所已出具了内部控制审计报告，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：2023 年公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

保荐机构出具了核查意见，会计师事务所已出具了鉴证报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议通过《关于制定公司部分制度的议案》

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《会计师事务所选聘制度》《子公司管理制度》。

(九) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

本次会计政策变更后，公司执行财政部 2023 年发布的《企业会计准则解释第 17 号》相关规定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

(十) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将“综合固体制剂车间建设项目”的预定可使用状态时间延长至 2025 年 5 月 23 日。

经审议，董事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目延期的公告》。

(十一) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》包含的信息公允、全面真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年第一季度报告》。

(十二) 审议通过《关于召开<2023 年年度股东大会>的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本次董事会审议的部分议案涉

及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现提请于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会审议上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2024 年第一次例会决议；
- 3、保荐机构关于上述事项的核查意见；
- 4、会计师事务所出具的鉴证报告。

特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日