

## 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

2024年4月26日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第四次会议。会议通知于2024年4月16日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《2023年度董事会工作报告》

公司独立董事李方、赵大勇分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，将在公司2023年度股东大会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2023年度董事会工作报告》详见公司《2023年度报告》之“第四节 公司治理”。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2023年度总经理工作报告》

《2023年度总经理工作报告》详见公司《2023年度报告》之“第三节 管理

层讨论与分析”。《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **（三）审议通过了《2023年度报告》及其摘要**

《2023年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2023年度财务决算报告》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

### **（五）审议通过了《2023年度利润分配预案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

### **（六）审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司审计机构出具了审核报告，独立财务顾问、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（七）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》**

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制评价报告》。

公司审计机构出具了内控审计报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（八）审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》**

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（九）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

**（十）审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度公司及子公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

**（十一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

**（十二）审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于确认2023年度日常关联交易的公告》。

保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司确认2023年度日常关联交易的核查意见》。

本议案关联董事罗志刚回避表决，由公司其他4名非关联董事审议表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

**（十三）审议通过了《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

**（十四）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

**（十六）审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

### **（十七）审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案》**

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会根据其岗位职责以及同行业的薪酬水平负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。公司董事、监事、高级管理人员报酬依据公司实际经营业绩和绩效考核指标来确定。具体发放情况详见公司《2023年年度报告全文》。

该项议案全体董事回避，需提请公司股东大会审议。

### **（十八）审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》**

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### **（十九）审议通过了《2024年一季度报告》**

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年一季度报告》。

## **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司确认2023年度日常关联交易的核查意见》；
3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2023年度审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司内部控制审计报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024年4月27日