

南华生物医药股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2024年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2024年4月19日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1. 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

独立董事向董事会递交了2023年度述职报告及独立性自查报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。

本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度董事会工作报告》。

2. 《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

3. 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2023年度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023

年年度报告》及其摘要的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4. 《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年财务决算报告〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度财务决算报告》。

5. 《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业收入13,679.09万元，实现利润总额-4,470.97万元，实现净利润-2,817.26万元，实现扣非净利润-4,242.58万元，实现基本每股收益-0.0854元/股。公司2023年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》。

6. 《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度内部控制自我评价报告》。

7. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及控股子公司因经营发展需要，向银行申请总计不超过人民币30,000万元的综合授信额度，有效期自审议通过后12个月内有效，并授权经营层办理相关事宜。在以上额度范围内，公司及子公司可根据实际需要对该额度予以分配、调整，具体授信金额、授信期限、授信方式等最终以实际签订的正式协议或合同为准。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

8. 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

同意根据实际经营所需，在2024年度与间接控股股东湖南财信金融控股集团有限公司旗下控股公司财信吉祥人寿保险股份有限公司、财信期货有限公司开展日常关联交易合计约328.00万元，预计金额如下：

单位：万元

交易对手方	交易方	关联交易类别	预计金额
财信吉祥人寿	南华生物及控股公司	保险产品	325.00
财信期货	控股子公司	物业及水电费	3.00
合计			328.00

表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

上述交易构成关联交易，已经第十一届独立董事2024年第三次专门会议审议通过，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了表决。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

9. 《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》

同意公司及子公司在保证日常经营资金需求和安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，受托方包括财务状况、资信状况良好的银行和湖南省财信信托有限责任公司，委托理财品质为低风险的银行短期理财产品、固定收益类信托产品，委托理财总额度不超过3亿元（含存续期内的理财额度），并提请股东大会授权经营层可在额度范围内循环办理相关事宜。

表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过了《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的议案》。

本次委托理财构成关联交易，已经第十一届独立董事2024年第三次专门会议审议通过，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了表决。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置资金进行委托理财暨关联交易的公告》。

10. 《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

同意公司根据有关会计政策的规定和公司实际经营情况，对部分资产计提减值准备及核销。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

11. 《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

12. 《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2023年12月31日，公司2023年度合并财务报表中未弥补亏损金额超过实收资本总额三分之一，超过实收股本总额三分之一。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额三分之一的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的公告》。

13. 《关于调整专门委员会委员的议案》

同意林锋担任提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于调整专门委员会委员的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于调整专门委员会委员的公告》。

14. 《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《2024年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反映公司2024年第一季度的实际经营情况。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于〈2024

年第一季度报告》的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2024年第一季度报告》。

15. 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意根据有关规定于2024年5月24日召开2023年年度股东大会。

表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并盖章的相关董事会决议。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2024年4月30日