

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：临 2023-016 号

河南羚锐制药股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 13 日以通讯方式发出通知，并于 2023 年 4 月 23 日上午 9:00 在河南省新县将军路 666 号羚锐制药一楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2022 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了独立意见, 同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2022 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过《2022 年度社会责任报告》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

九、审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

十、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了独立意见, 同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过《2023年第一季度报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司2023年第一季度报告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

十三、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

十七、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

十八、审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司授权管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二十二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则》、《河南羚锐制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司董事会秘书工作制度》、《河南羚锐制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司信息披露事务管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司投资者关系管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司重大信息内部保密制度》、《河南羚锐制药股份有限公司定期报告编制管理制度》、《河南羚锐制药股份有限公司重大事项内部报告制度》、《河南羚锐制药股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二十三、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，董事会提名熊伟、吴希振、赵志军、陈燕、潘滋润、冯国鑫为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会决议通过之日起三年。独立董事发表了独立意见，同意选举第九届董事会非独立董事的议案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二十四、审议通过《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司董事会提名李慧、梅夏英、杨钧为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起三年。独立董事发表了独立意见，同意选举第九届董事会独立董事的议案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二十五、审议通过《2023 年度总经理绩效考核方案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二十六、审议通过《2023 年度董事、监事薪酬（津贴）预案》

独立董事发表了独立意见，同意公司 2023 年度董事、监事薪酬（津贴）预案。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

二十七、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日