

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

公告编号：2024-012号

## 河南羚锐制药股份有限公司

### 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2024年4月12日以通讯方式发出通知，并于2024年4月24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《2023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2023年年度股东大会审议批准。

#### 二、审议通过《2023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《2023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2023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2023年年度股东大会审议批准。

#### 四、审议通过《2023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2023年年度股东大会审议批准。

#### 五、审议通过《2023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2023年度利润分配方案公告》。

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2023年年度股东大会审议批准。

## **六、审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司2023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2023年年度股东大会审议批准。

## **七、审议通过《2023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2023年度社会责任报告》。

表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权

## **八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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

## **九、审议通过《董事会审计委员会2023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2023年度履职情况报告》。

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《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

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独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议批准。

## **十二、审议通过《2024 年第一季度报告》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第四次  
会议审议通过。

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 2024 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《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订〈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减少注册资本、变更经营范围暨修订〈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 2023 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》**

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 2023 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》**

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 2023 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》**

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 2023 年年度股东大会审议批准。

## **十七、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉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专门委员会实施细则》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

## **十八、审议通过《2024 年度总经理绩效考核方案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **十九、审议通过《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）预案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会薪酬委员会第四次会议审议通过。

各位董事对本人薪酬方案予以回避表决。

分项表决结果：董事中任一董事的薪酬方案均为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；监事和高级管理人员的薪酬方案，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年度董事、监事薪酬（津贴）预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

#### **二十、审议通过《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》**

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未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》。

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 2023 年年度股东大会审议批准。

#### **二十一、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》**

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》规定，公司拟调整第九届董事会审计委员会部分委员，公司董事长、总经理熊伟先生不再担任董事会审计委员会委员，由赵志军先生任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十二、审议通过《关于对独立董事 2023 年度独立性情况评估的议案》**

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对独立董事 2023 年度独立性情况评估的专项意见》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十三、审议通过《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》**

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关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十四、审议通过《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》**

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于调整自有资金现金管理授权额度的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

#### **二十五、审议通过《关于提请召开 2023 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 2023 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

二〇二四年四月二十六日