

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2024-025

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年4月8日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年4月18日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人，分别为董事刘达文先生、李剑峰先生、邓拥军先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-027）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

该事项已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2024-030)。

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的公告》(公告编号: 2024-031)。

表决结果: 表决票数 7 票, 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10. 审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》(公告编号: 2024-032)。

表决结果: 表决票数 7 票, 赞成 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11. 审议并通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

12. 审议并通过了《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13. 审议并通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果: 表决票数 9 票, 赞成 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

14. 审议并通过了《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求对《公司章程》相应条款进行了修订。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16. 审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

17. 审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

18. 审议并通过了《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

19. 审议并通过了《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

20. 审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21. 审议并通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第二次会议决议；
 2. 第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议的审查意见。
- 特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 20 日