

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2022年3月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年3月15日以电子邮件形式送达公司全体董事与监事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司2021年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳

大药厂股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司董事会关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2021 年度关联交易确认及 2022 年度关联交易预计的公告》。独立董事对该议案发表的事前认可意见及明确同意的独立意见，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：全体董事对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

若股东大会审议通过张鹏先生当选公司独立董事，将同时接任彭彤先生在专

门委员会相应职务（提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员），任期与公司第三届董事会同期。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司 2021 年年度股东大会通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2022 年 03 月 29 日