

证券代码：002898

证券简称：赛隆药业

公告编号：2023-027

## 赛隆药业集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于 2023 年 4 月 9 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 2023 年 4 月 19 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，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 2022 年度总经理工作报告的议案》

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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。《2022 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告》及其摘要（公告编号：2023-029）。

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。

#### **4. 审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 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。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **5. 审议并通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）

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 2022 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 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-031）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次

会议相关事项的独立意见》。

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：2023-032）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10. 审议并通过了《关于公司向银行申请授信并提供担保的议案》**

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-034）。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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。

#### **11. 审议并通过了《关于召开 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。

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. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日