

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2022-027

债券代码：127057

债券简称：盘龙转债

陕西盘龙药业集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2022 年 4 月 12 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。

2. 本次会议于 2022 年 4 月 22 日上午 9:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，本次会议采用现场与通讯相结合方式进行。其中独立董事李俊德先生、独立董事焦磊鹏先生以通讯方式参加会议。

3. 本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4. 公司董事长谢晓林先生主持了本次会议。

5. 本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年年度报告》，其摘要详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国

证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年年度报告摘要》。

2. 审议并通过了《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2022 年第一季度报告详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》。

3. 审议并通过了《关于〈总经理 2021 年度工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《总经理 2021 年度工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司在落实董事会、股东大会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所作的工作和成绩。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议并通过了《关于〈董事会 2021 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 审议并通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 审议并通过了《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 审议并通过了《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9. 审议并通过了《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

2022 年度，董事薪酬方案如下：不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董事不领取董事薪酬；在公司任职的董事根据其所任具体职务按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人每年 8 万元；个人所得税由公司按照规定代扣。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 审议并通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11. 审议并通过了《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对此事项出具了专项核查报告，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对此事项出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12. 审议并通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事谢晓林先生、谢晓锋先生对本项议案回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

13. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司章程的公告》。

14. 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15. 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16. 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17. 审议并通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18. 审议并通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19. 审议并通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

20. 审议并通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

21. 审议并通过了《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22. 审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23. 审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

24. 审议并通过了《关于修订〈投资决策管理办法〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

25. 审议并通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

26. 审议并通过了《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

27. 审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

28. 审议并通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

29. 审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

30. 审议并通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

31. 审议并通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

32. 审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

33. 审议并通过了《关于修订〈股东大会网络投票管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

34. 审议并通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2021 年年股东大会审议。

修订后的具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

35. 审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日