

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2023-032

## 合肥立方制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

合肥立方制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年4月17日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中以通讯方式出席会议董事1人，独立董事周世虹先生以通讯方式出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

#### 1、《2022年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2022年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》，及同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

#### 2、《2022年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### **3、《2022 年度总经理工作报告》**

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### **4、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

同意以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 122,467,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.00 元（含税），共计派发现金股利为 61,233,500 元（含税），不送红股；同时以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 122,467,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 36,740,100 股，转增后公司总股本 159,207,100 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分配（转增）总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-035）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### **5、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

1) 同意在 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，相应将公司注册资本由 122,467,000 元增加至 159,207,100 元。

2) 同意根据以上变动情况，相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本的条款，具体以市场监督管理部门登记为准。

提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-036）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **6、《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》**

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，预计 2023 年审计费用不超过人民币 60 万元（不含差旅及现场费用）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2023 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2023-037）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **7、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

#### **9、《2022 年度内部控制评价报告》**

董事会认为,《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

审议结果: 通过

#### **10、《关于调整公司董事长薪酬的议案》**

经审议, 同意调整公司董事长的薪酬, 调整后基本年薪 60-100 万, 每年根据公司经营情况和绩效考核结果发放考核年薪, 调整后的薪酬自 2022 年年度股东大会审议通过后生效。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

董事长季俊虬先生回避表决。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

审议结果: 通过

#### **11、《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

经审议, 董事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-041)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

审议结果: 通过

#### **12、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议召开 2022 年年度股东大会, 审议《2022 年年度报告及摘要》等议案。会议召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜, 详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》  
(公告编号：2023-039)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

### 三、备查文件

- 1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于合肥立方制药股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司  
董事会  
2023年4月18日