

桂林三金药业股份有限公司

第八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

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第二次会议通知，会议于2023年4月26日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长邹洵先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2022年度董事会工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事玉维卡女士、莫凌侠女士、何里文先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。

【《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

3. 审议通过了《2022年度总裁工作报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

4. 审议通过了《2022年度财务决算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2022年公司实现营业总收入195,973.28万元，较上年同期174,122.46万元增长12.55%（其中：主营业务收入1,954,462,735.49万元，较上年同期173,851.56万元增长12.42%）；实现利润总额44,617.97万元，较上年同期42,905.76万元增长3.99%；实现归属于上市公司股东的净利润329,52.65万元，较上年同期34,371.89万元下降4.13%。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

5. 审议通过了《2023年度财务预算报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司2023年度经营计划，本着求实客观的原则编制了2023年度财务预算。具体主要财务预算指标如下：1、营业收入224,504.11万元；2、营业成本62,626.49万元；3、营业利润49,567.84万元；4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润32,430.26万元。

2023年预算与2022年经营成果比较表

单位：万元

项 目	2023年预算	2022年实现数	预计增长百分比
营业收入	224,504.11	195,973.28	14.56%
营业成本	62,626.49	56,878.11	10.11%
营业利润	49,567.84	44,678.11	10.94%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	32,430.26	22,238.36	45.83%

特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

6. 审议通过了《2022年度利润分配预案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于2022年度利润分配预案的公告》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

天健会计师事务所出具了天健审〔2023〕5210号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8. 审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

9. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

公司董事会审计委员会对上述议案出具了审核意见，独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公司《关于使用自有闲置

资金进行委托理财的公告】

11. 审议通过了《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于2023年度为孙公司提供担保额度预计的公告》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划》】

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

13. 审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》（同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

因董事雷敬杜先生、徐劲前先生、付丽萍女士系公司第一期员工持股计划持有人，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

【详细内容见2023年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》】

14. 审议通过了《2023年第一季度报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）】

15. 审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

经审议，会议同意于2023年5月19日（星期五）下午14时30分以现场结合网络投票的方式在公司四楼会议室召开2022年度股东大会，并将本次会议议程中第

1、2、4、5、6、7、9、11、12项议案及监事会提交的《2022年度监事会工作报告》提交公司2022年度股东大会审议。

【详细内容见2023年4月28日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公司《关于召开2022年度股东大会的通知公告》】

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2023年4月28日