

证券代码：301075

证券简称：多瑞医药

公告编号：2024-027

西藏多瑞医药股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年4月5日以邮件、微信形式发出，并于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长邓勇先生主持。应出席董事7人，实际出席董事7人。董事以现场或通讯方式出席本次会议，监事赵宏伟、王堂、周佳丽及高级管理人员李超、韦文钢、蔡泽宇、黄志纯、敖博列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。经与会董事审议，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《修改公司章程的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等相关

规定和公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的相关工作，公司根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况制定《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司 2023 年度独立董事祁飞先生、刘颖斐女士、王运国先生向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年

年度股东大会上述职。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

独立董事述职报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2023 年度总经理工作报告》，总结了公司 2023 年度重点工作完成情况，同时对 2024 年度的重点工作进行部署。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》内容详见公司《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2023 年度审计报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（八）审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

2023 年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用首次公开发行股票募集资金，符合证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2023 年度的内部控制执行情况，认为公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十一）审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，报告期内均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经与会董事认真讨论和审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，并授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认的议案》

公司董事会确认了公司 2023 年度日常关联交易事项。

独立董事专门会议审议通过该事项；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(十四) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司董事会同意将超募资金人民币 26,300,000.00 元自募集资金专户转入公司一般结算账户，永久补充公司流动资金。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第二届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

西藏多瑞医药股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日