

## 葵花药业集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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

葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议于2024年4月25日上午9时在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于2024年4月15日通过电子邮件形式发出。会议应出席董事九人，实际出席董事八人，公司独立董事崔丽晶女士因事无法出席本次董事会，委托独立董事林瑞超先生代为出席并表决。本次会议由关玉秀女士主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。

本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。

##### 2、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

《公司2023年年度报告全文》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），并批准2023年度财务报告对外报出。《公司2023年年度报告摘要》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

《公司 2024 年第一季度报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》**

公司独立董事林瑞超先生、施先旺先生、崔丽晶女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

《公司 2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

《公司 2023 年度财务决算报告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

同意公司 2023 年度利润分配方案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 584,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利 876,000,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施权益分派股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

《关于 2023 年度利润分配方案的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于葵花药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议通过。

#### **8、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

同意公司及下属子公司 2024 年度与本公司关联方五常葵花阳光米业有限公司及其子公司发生日常经营性关联交易，预计发生交易额不超过 2,000 万元。

公司董事长关玉秀女士、董事关一女士、关彦玲先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

独立董事专门会议审议情况：本议案在提交董事会审议前业经公司独立董事专门会议审议通过。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2024 年度向银行申请不超过人民币 20 亿元综合授信额度（含前期已生效或在履行的额度）。上述额度有

效期为自本次董事会审议通过之日起至 2025 年度综合授信额度获批通过之日止，期限内，额度可循环使用。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司与银行办理相关授信申请事宜，并签署相关法律文件。

《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司使用额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，存续期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在已审议的额度、期限内，资金可循环滚动使用，授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，预计审计费用 135 万元（其中财务报告审计 125 万元，内控报告审计费用 10 万元），如发生需调整审计费用的情形，提请股东大会授权公司管理层进行调整。

《关于续聘会计师事务所的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是依据国家相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况，符合公司的实际情况，不会导致公司相关年度盈亏性质改变、不存在利用该等事项调节各期利润误导投资者的情形。不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次变更会计政策事项。

《关于会计政策变更的公告》披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

## 13、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了审计报告。

上述报告及《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》均披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经审计委员会会议审议通过。

## 14、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事薪酬方案的情况披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

专门委员会审议情况：本议案在提交董事会审议前业经薪酬与考核委员会会议审议通过。

公司董事薪酬方案事项需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 15、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定召集、召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案，会议通知另行发出。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》披露于公司指定信息披露媒体《证

券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事专门会议决议
- 3、董事会专门委员会会议决议

特此公告。

葵花药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月25日