



证券代码：830946

证券简称：森萱医药

公告编号：2022-079

江苏森萱医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以书面、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：吴玉祥
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事袁拥军因出差以通讯方式参与表决。

董事姜春娟因出差以通讯方式参与表决。

董事任勇因疫情防控以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://bse.cn/>)披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》(公告编号：2022-081)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://bse.cn/>)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-077)、《2022 年半年度报告摘要》(公告编号：2022-078)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议<关于 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://bse.cn/>)披露的《2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-082)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事沈小燕、任勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

与会董事逐项审议了《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》、《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息使用人管理制度》等六项内部管理制度，均同意上述各项制度的建立，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》（公告编号：2022-085）、《防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》（公告编号：2022-086）、《董事会审计委员会年报工作规程》（公告编号：2022-087）、《独立董事年报工作制度》（公告编号：2022-088）、《内幕信息知情人报备制度》（公告编号：2022-089）、《外部信息使用人管理制度》（公告编号：2022-090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（<http://bse.cn/>）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-083）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。



4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《江苏森萱医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日