

证券代码：833230

证券简称：欧康医药

主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧康医药股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长赵卓君
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层对公司截至2022年6月30日期间内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评估，并编制了《内部控制自我评价报告》。详情请见公司披

露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》，公告编号为 2022-103。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为公司根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于 2022 年 6 月 30 日在所有重大方面是有效的。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜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，无需回避表决。

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《关于公司预算管理制度的议案》

1.议案内容：

为实现公司战略规划和年度目标，构建有效的预算管理体系，贯彻、监控公司及子公司战略目标的制定和实施，依据《公司章程》和相关财务规定，特制订《公司预算管理制度》。详情请见公司披露在全国股转指定信息平台

（www.neeq.com.cn）上的《公司预算管理制度》，公告编号为 2022-105。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事潘鹰、胥兴军、张霜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，无需回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 08 日上午 10:00 在公司会议室召开 2022 年第六次临时股东大会，审议本次董事会提交的需股东大会审议的议案，股权登记日为

2022年9月27日。

2.议案表决结果：同意9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，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《成都欧康医药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

成都欧康医药股份有限公司

董事会

2022年9月20日