

证券代码：300267

证券简称：尔康制药

公告编号：2024-004

湖南尔康制药股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月24日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年4月12日以书面、邮件形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经全体监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》

根据公司2023年度的实际盈利情况，为保障公司日常生产经营及战略发展需求，维持稳健的财务状况，防范潜在风险，更好地维护公司及全体股东的长远

利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》规定，符合公司目前发展情况及未来战略规划，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了全体股东即期利益和长远利益的合理诉求，具备合法性、合规性及合理性，不存在损害公司及中小投资者利益的行为，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

四、审议通过了《2023 年年度报告》及其摘要

《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年年度报告披露提示性公告》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2023 年年度报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

五、审议了《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

2024 年度，在公司任职的监事根据其在公司（含子公司）担任的具体职务和岗位领取薪酬，相关薪酬依据公司薪酬与绩效考核管理制度发放。

因全体监事回避本议案，监事会同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《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》具体内容详见中国证监会选定信息披露网站。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司内部控制设计逐步完善、有效运行，提升了公司经营管理水平和防范风险能力，保证了公司资产安全以及各

项业务有序运行。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为充分利用商品期货套期保值功能、合理规避主要原材料及产成品价格波动风险、降低价格波动对生产经营的影响，为规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响、提高公司应对汇率波动风险抵御能力、增强财务稳健性，根据公司实际业务开展需要，公司（含子公司）拟在 2024 年度开展套期保值业务，包括商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务，其中：2024 年度开展商品期货套期保值业务占用的保证金最高额度不超 2,000 万元人民币（不含期货标的实物交割款项）；2024 年度开展外汇套期保值业务在任一时点的交易金额不超过 3,000 万美元或等值外币金额，上述额度在 2024 年度均可循环使用。

经审议，监事会认为：公司本次开展套期保值业务，有利于充分利用商品期货套期保值功能，合理规避主要原材料及产成品价格波动给公司经营带来的不利影响；有利于规避和防范人民币汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高公司应对汇率波动风险抵御能力，增强财务稳健性。公司开展套期保值业务符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意公司开展套期保值业务的事项。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度控股股东为公司银行授信提供无偿担保的议案》

公司于 2023 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司（含子公司）2024 年度向银行申请不超过 300,000 万元人民币的综合授信额度。在上述授信额度内，为支持公司及子公司发展，公司控股股东、实际控制人帅放文先生及其配偶曹再云女士拟为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿的连带责任担保，公司（含子公司）免于支付担保费用，实际担保金额以与授信银行签署的最终担保合同为准。

经审议，监事会认为：本次公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司（含子公司）申请银行授信提供无偿担保，有利于公司相关业务的顺利开展，体现了控股股东对公司发展的支持，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次关联担保事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求；一致同意本次关联担保事项。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告！

湖南尔康制药股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日