

四川金石亚洲医药股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月24日上午9:30在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月3日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长马益平主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经研究讨论，会议达成如下决议：

1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司现任独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微和离任独立董事马文杰、汪立荔、朱建伟、缪建泉分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职；上述报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

《2023 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

《2023 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，《2023 年年度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度利润分配预案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

董事会审计委员会对利润分配预案进行审议，并发表了审核意见。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

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

董事会审计委员会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告情况进行审议，并发表了审核意见。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

7、审议通过《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》

经核查，公司董事会认为公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害

关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《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》中对独立董事独立性的相关要求。

《董事会关于独立董事2023年度保持独立性情况的专项意见》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

8、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提商誉减值准备能公允反映截至2023年12月31日公司的财务状况及经营成果。因此，董事会同意公司本次计提商誉减值准备6,751.41万元。

董事会审计委员会对公司2023年度计提资产减值准备进行审议，并发表了审核意见。

本次计提资产减值准备具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

9、审议通过《关于续聘2024年财务审计机构和内控审计机构的议案》

董事会审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构和内控审计机构。

董事会审计委员会对拟续聘审计机构进行审议，并发表了审核意见。

本次续聘会计师事务所具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2024年财务审计机构和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

10、审议通过《2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

11、审议通过《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》

为满足公司经营发展的融资需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请贷款，额度拟为不超过人民币 5 亿元，贷款额度以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。贷款期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年内。贷款期限内，贷款额度可循环使用。公司及子公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署上述贷款额度内的相关法律文件。

本次贷款主要用于公司及子公司项目建设及生产经营需要。

本次申请贷款具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行等金融机构申请贷款的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

12、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任王莹为公司证券事务代表，与公司证券事务代表何欣共同协助董事会秘书履行职责，任期与公司本届董事会任期一致。

本次聘任证券事务代表具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

13、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 5 月 24 日在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心公司会议室召开 2023 年年度股东大会。

股东大会通知具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-011）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议纪要》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日