



## 新疆百花村医药集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2023年4月10日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事10人，实际参会董事10人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2022年度报告全文及摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度报告全文及摘要》。

#### （三）审议通过《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

经希格玛会计师事务所审计认定，公司2022年度母公司净利润4,474,566.71



元，母公司实际累计可供分配利润为-1,958,102,499.72 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。

**（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《公司管理层 2022 年度薪酬方案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司依据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司所处行业和地区的薪酬水平，结合上市公司特点，制定管理层薪酬方案。2022 年度，公司董事长薪酬为 85 万元，轮值总经理薪酬 124 万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事长薪酬尚需提交 2022 年度股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

**（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《公司 2023 年度借款额度的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2023 年度经营计划，需新增对外借款额度 1.5 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

对外借款单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2023 年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

**（八）审议通过《公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司 2023 年度借款额度的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



根据公司 2023 年度经营计划，公司全资子公司南京华威医药科技集团有限公司（以下简称“华威医药”）及其所属子公司 2023 年度预计需新增对外借款额度 5,000 万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

其中：华威医药对外借款额度为 4,000 万元，其全资子公司南京西默思博检测技术有限公司对外借款额度为 1,000 万元。

上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2023 年银行授信相关的资产抵押、担保等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司董事会通过之日起。

**（九）审议通过《公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于为全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告》。

**（十）审议通过《公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全资子公司华威医药为全资孙公司西默思博提供预计担保额度的公告》。

**（十一）审议通过《公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全资子公司华威医药与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

**（十二）审议通过《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日**



### **常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全资子公司华威医药与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

### **（十三）审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全资子公司礼华生物与江苏华阳 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

### **（十四）审议通过《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于全资子公司礼华生物与康缘华威 2022 年度日常关联交易完成情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

### **（十五）审议通过《公司关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》。

### **（十六）审议通过《公司拟使用自有资金进行投资理财的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司拟使用



自有资金进行投资理财的公告》。

**（十七）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程修订稿》。

**（十八）审议通过《公司关于增补董事的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于增补董事的公告》。

**（十九）审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于聘任证券事务代表的公告》。

**（二十）审议通过《公司关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

**董事会听取事项：**

- 1、听取了《公司 2022 年度总经理工作报告》
- 2、听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》
- 3、听取了《公司第八届董事会审计委员会 2022 年度履职报告》

特此公告。

新疆百花村医药集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 12 日