

## 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2023 年 4 月 15 日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

### 一、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司现任独立董事刘骁悍和任期届满离任的独立董事王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职。

《2022 年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 三、审议通过了《<2022 年年度报告>及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2022 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

#### 四、审议通过了《2022 年度财务决算报告》。

公司 2022 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2023】第 1246 号标准无保留意见的审计报告。

2022 年，公司实现营业收入 12,532,841,028.58 元，归属于上市公司股东的净利润 2,354,365,048.83 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

#### 五、审议通过了《2022 年度利润分配预案》。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2023】第 1246 号审计报告的审计结果，2022 年度母公司实现净利润 1,769,039,260.31 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 176,903,926.03 元后，加上以前年度未分配利润 4,446,871,412.10 元，减去 2022 年度支付的 2021 年度现金股利 501,211,612.80 元，截止 2022 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 5,537,795,133.58 元。

董事会提议 2022 年度实施如下利润分配预案：

以 2022 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

**六、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**七、审议通过了《2022 年环境、社会及治理报告》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年环境、社会及治理报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**八、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**九、审议通过了《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任 2023 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2023-032）。

**十、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。**

公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在 6,300 万元以内。

此议案属关联交易，关联董事吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。

#### **十一、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

#### **十二、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营资金需求，公司决定向中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行申请 2023 年度总额度不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、贴现、债券投资及债券承销等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营资金需求，公司决定向中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行申请 2023 年度总额度不超过人民币 20 亿元的授信额度，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、国内外信用证开具、债券投资及债券承销、供应链等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为 2 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十四、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营资金需求，公司决定向华夏银行股份有限公司石家庄分行申请 2023 年度总额度不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，业务品种为国内信用证开立、国内信用证远期确认付款、银行承兑汇票、商业承兑汇票等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十五、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营资金需求，公司决定向招商银行股份有限公司石家庄分行申请 2023 年度总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、债券投资及债券承销等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营资金需求，公司决定向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现、私募债权投资、债券投资及债券承销等业务，担保方式为信用免担保，授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请银行综合授信额度的议案》。**

为满足生产经营资金需求，公司决定向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请 2023 年度总额度不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、贴现等业务，具体金额、期限等以双方签订的合同为准，担保方式为信用融资，授信期限为 1 年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额根据生产经营需要在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。**

公司因执行财政部发布的准则解释第 15 号、准则解释第 16 号的相关规定，对公司会计政策进行了变更。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，符合国家统一的《企业会计准则》及相关规定，能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供可靠、准确的会计信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更会计政策的公告》（公告编号:2023-035）。

**十九、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2023 年 5 月 19 日（周五）下午 14:40 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2022 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》  
（公告编号：2023-033）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日