

证券代码：300158

证券简称：振东制药

公告编号：2024-022

山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2024年4月19日上午9:00在公司会议室通过现场及通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月9日以电话、邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由李昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

《2023年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事范荣、武滨、秦雪梅已向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。述职报告内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》。

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年年度财务报告》。

《2023 年年度财务报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议通过。

4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度决算报告》。

《2023 年度决算报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。

《2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，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》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年度预计日常关联交易的议案》。

本议案已由公司独立董事专门会议审议并通过。

关联董事李静女士、李昆先生回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

《2024 年度预计日常关联交易的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2024 年度预计担保额度的议案》。

《关于 2024 年度预计担保额度的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023

年计提、转回减值损失及处置资产的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分。计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允的反映截至2023年12月31日公司的财务状况和资产状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提、转回2023年度减值损失及处置资产事项。

《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过，尚需提交公司股东大会审议。

11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会提名委员会、审计委员会审议并通过。

12、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

本议案已由董事会提名委员会审议并通过。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

13.01、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

13.02、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《选举靳黎娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》。

本议案已由董事会提名委员会审议并通过。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》。

《关于董事长辞职及选举董事长暨变更法定代表人的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

《关于独立董事独立性评估的专项意见》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人履职情况综合进行考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

关联董事杨连民先生、王旭峰先生回避表决。除关联董事外，此议案获得全票通过。

本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

17、会议审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》。

17.01、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》。

公司董事在公司担任管理等工作岗位者，按照所担任的工作岗位领取薪酬，根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩以及个人履职情况综合进行考评确定薪酬，不因担任公司董事而领取额外薪酬或津贴。本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

全体非独立董事回避表决。除非独立董事外，此议案获得全票通过。

17.02、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》。

独立董事、外聘董事薪酬采用津贴制，2024年度津贴标准维持税前8.33万元/年，按季发放。本议案已由董事会薪酬与考核委员会审议并通过。

全体独立董事及外聘董事回避表决。除独立董事及外聘董事外，此议案获得全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

《关于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、会议审议通过了《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》。

19.01、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关

于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》；

19.02、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》；

19.03、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略与发展委员会实施细则>的议案》；

19.04、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

19.05、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；

19.06、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事制度>的议案》。

上述议案内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

其中《关于制定<独立董事制度>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

20、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。

《关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

21、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年第一季度报告》。

《2024年第一季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案已由董事会审计委员会审议并通过。

22、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召

开**2023年年度股东大会的议案》**。

公司决定于**2024年5月17日（星期五）上午9:00**在山西省长治市上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开**2023年年度股东大会**。

《关于召开**2023年年度股东大会的通知》**内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议**2024年第一次会议决议**；
- 3、第五届董事会审计委员会**2024年第二次会议决议**；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会**2024年第一次会议决议**；
- 5、第五届董事会提名委员会**2024年第一次会议决议**。

特此公告。

山西振东制药股份有限公司董事会

2024年4月23日