

证券代码：300194

证券简称：福安药业

公告编号：2023-059

福安药业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
（现场表决和通讯表决相结合方式）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2023年10月25日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事5名，通讯表决方式参加会议董事4名。会议通知已于2023年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：

一、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》

公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

公司《2023年第三季度报告》与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的议案》

同意为子公司天衡制药、庆余堂、博圣制药申请银行授信融资合计1.3亿

元提供担保。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、审议通过《关于变更会计估计的议案》

同意根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，对公司固定资产中房屋及建筑物折旧年限由 20 年变更为 20-40 年。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

四、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会成员的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。同意对第五届董事会审计委员会组成人员进行调整，调整后汤沁先生不再担任第五届董事会审计委员会委员。调整前后董事会审计委员会成员情况如下：

调整前审计委员会成员：陈耿（召集人）、朱姝、汤沁；

调整后审计委员会成员：陈耿（召集人）、朱姝、熊文说。

调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《章程修正案（2023 年 10 月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《独立董事工作制度》进行重新修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事工作制度（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《股东大会议事规则（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会议事规则（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于<独立董事专门会议制度>的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，制定《独立董事专门会议制度》。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《独立董事专门会议制度（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十、审议通过《关于修订<董事、监事、高管持股变动管理制度>的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《董事、监事、高管持股变

动管理制度》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事、监事、高管持股变动管理制度（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十一、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会审计委员会工作细则 2023 年 10 月》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十二、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《董事会提名委员会工作细则》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会提名委员会工作细则（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十三、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意根据证监会、深交所的最新相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年10月）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

十四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 11 月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。详细情况请见与本公告同时刊登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

福安药业（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十五日