

证券代码:301211

证券简称:亨迪药业

公告编号:2023-007

湖北亨迪药业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于 2023 年 4 月 13 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本会议于 2023 年 4 月 24 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，其中现场出席会议的董事 4 人，董事朱晓兵，独立董事项光亚、傅仁辉、姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事年度述职报告，并将在 2022 年年度股东大会上作述职报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022 年年度报告》及摘要

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2022 年度报告》（公告编号：2023-008）和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、刊载的《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司拟定 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以公司总股本 240,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 96,000,000.00 元（含税），本次分配不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。 剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日在《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）刊载的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机

构。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 20232-011)。

表决结果: 同意: 8 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。该项议案获审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-012)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该项议案获审议通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的公告》(公告编号: 2023-013)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-014)。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、湖北亨迪药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议;

2、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见;

3、湖北亨迪药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见。

4、保荐机构出具的相关核查意见。

特此公告。

湖北亨迪药业股份有限公司董事会

2023年4月24日