

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-016

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2022年4月20日在贵阳市以通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年4月8日由董事会办公室发布。会议出席董事7人,未出席董事7人。会议由董事长陈永生先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过《关于2021年年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度总经理工作报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过《关于2021年年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度董事会工作报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三、审议通过《关于2021年年度监事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度监事会工作报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四、审议通过《关于2021年年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度独立董事述职报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五、审议通过《关于2021年年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

六、审议通过《关于2022年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

七、审议通过《关于2021年年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币35,748,183.94元。

公司于2022年4月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》(2021)黔01民初115号,裁定批准《贵阳市中级人民法院重整计划》(贵州三力制药股份有限公司重整投资方方案为基础拟定),后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称“德昌祥”)95%股权,该笔款项由德昌祥的债权人先行清偿及支付破产费用,并履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日,尚未履行工商变更登记手续。

2022年3月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产,竞拍价格8,818.12万元。

经营会议决议:从公司的实际经营情况出发,结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局规划,预计2022年度营业收入同比增长50%,为了满足公司业务发展的资金需求,维持公司稳健的财务状况,增强公司财务抗风险能力,保证公司的资金需求及可持续发展,谋求公司及股东利益的最大化,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,将全部利润分配用于补充流动资金,并由公司管理层自行决策。

独立董事意见:董事会审议《关于2021年度利润分配的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程》的相关规定,符合《公司章程》的有关规定,符合公司实际情况,不存在损害投资者利益的情况。同意公司2021年度不进行利润分配。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于2021年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十三、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十四、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度利润分配的议案全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十五、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十六、审议通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十七、审议通过《关于2022年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十八、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度利润分配的议案全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十九、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十一、审议通过《关于2021年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十二、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十三、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十四、审议通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十五、审议通过《关于2022年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十六、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十七、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度利润分配的议案全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十八、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十九、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十、审议通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十一、审议通过《关于2022年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十二、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十三、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度利润分配的议案全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十四、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十五、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十六、审议通过《关于2021年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十七、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十八、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

三十九、审议通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十、审议通过《关于2022年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十二、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度利润分配的议案全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十三、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十四、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十五、审议通过《关于2021年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十六、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十七、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十八、审议通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四十九、审议通过《关于2022年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十一、审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度利润分配的议案全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十二、审议通过《关于2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十三、审议通过《关于2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十四、审议通过《关于2021年年度报告及摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告)(贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十五、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十六、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五十七、审议通过《关于2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、其他事项

(一)与会股东(亲自或委托代理人)出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(二)本次会议按照程序于到期当日到达会议现场办理登记。

(三)关于会议:1.审议通过《关于2022年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于2021年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的议案)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容及用地情况的公告)全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(贵州三力