

### 大参林医药集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议的公告

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2022-022

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。

- 本次会议无反对或弃权议案。
  - 本次会议议案均获得通过。
- 一、董事会会议召开情况
- 大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2022年4月19日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议由董事长何志学先生主持,共有董事7人,全部出席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及公司章程的有关规定,会议合法有效。

- 1、审议通过《关于公司2021年度工作报告的议案》。
- 2、审议通过《关于公司2022年度工作报告的议案》。
- 3、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》。
- 4、审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》。
- 5、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
- 7、审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》。
- 8、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》。
- 9、审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》。

审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

- 10、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》。
- 11、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构暨内部控制审计机构的议案》。
- 12、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构暨内部控制审计机构的议案》。
- 13、审议通过《关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构暨内部控制审计机构的议案》。

审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

- 14、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品议案》。
- 15、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 20、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 21、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
- 22、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。

审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

- 23、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 24、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 25、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 26、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 27、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 28、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 29、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 30、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

- 31、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 32、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 33、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 34、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 35、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 36、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 37、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。
- 38、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度内部审计工作报告的议案》

审议通过《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计报告的议案》

### 大参林医药集团股份有限公司 2021年度募集资金使用与结余情况

单位:人民币万元

项目	期初	期末	金额
募集资金净额	98,362.45	98,362.45	
募集资金使用			
募集资金使用总额	100,000.00	100,000.00	
募集资金结余			
募集资金结余总额	10,000.00	10,000.00	

- (一)2019年公开发行可转换公司债券
- (二)2020年公开发行可转换公司债券
- (三)2021年公开发行可转换公司债券

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

### 大参林医药集团股份有限公司 2021年度募集资金使用与结余情况

单位:人民币万元

项目	期初	期末	金额
募集资金净额	98,362.45	98,362.45	
募集资金使用			
募集资金使用总额	100,000.00	100,000.00	
募集资金结余			
募集资金结余总额	10,000.00	10,000.00	

- (一)2019年公开发行可转换公司债券
- (二)2020年公开发行可转换公司债券
- (三)2021年公开发行可转换公司债券

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

### 大参林医药集团股份有限公司 2021年度募集资金使用与结余情况

单位:人民币万元

项目	期初	期末	金额
募集资金净额	98,362.45	98,362.45	
募集资金使用			
募集资金使用总额	100,000.00	100,000.00	
募集资金结余			
募集资金结余总额	10,000.00	10,000.00	

- (一)2019年公开发行可转换公司债券
- (二)2020年公开发行可转换公司债券
- (三)2021年公开发行可转换公司债券

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况

募集资金使用与结余情况