

# 西藏诺迪康药业股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

公司第八届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电邮和微信的方式发出，会议于 2024 年 3 月 25 日在成都市锦江区三色路 427 号以现场结合视频的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、2023 年年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

公司 2023 年度财务会计报告已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布的 2023 年年度报告全文及摘要。

#### 2、2023 年度董事会工作报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### 3、2023 年度财务决算报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

#### 4、2023 年度利润分配预案：

详见公司同日发布的《关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

#### 5、2023 年度内部控制评价报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案：

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、马列一、吴三燕、李玉芳回避表决，实际参加表决的董事 5 人。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议及董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

8、关于利用闲置资金进行现金管理的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金进行现金管理的公告》。

9、关于公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日发布的《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

10、关于计提资产减值准备的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

11、关于公司会计估计变更的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

该议案已经董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

详见公司同日发布的《关于会计估计变更的公告》。

12、关于修订《公司章程》及部分制度的议案：

（1）修订《公司章程》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）修订《股东大会议事规则》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）修订《董事会议事规则》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）修订《董事会秘书工作制度》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）修订《董事会审计委员会实施细则》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）修订《独立董事工作制度》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）修订《独立董事年报工作制度》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（9）修订《内幕信息知情人登记管理制度》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（10）修订《募集资金管理制度》：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的关于修订《公司章程》及部分制度的公告。

13、董事会审计委员会提请董事会审议 2022 年年度报告的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

14、董事会提议召开 2023 年年度股东大会的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

会议还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告。详见公司同日发布在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《独立董事 2023 年度述职报告》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12（1）-（3）项议案需提交股东大会审议。  
公司 2023 年年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2024 年 3 月 27 日