

(上接 D148 版)

三、公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月28日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二) 独立董事意见
独立董事认为：公司2021年年度利润分配预案符合相关法律法规关于现金分红的规定，符合公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在损害中小投资者利益的情况。同意董事会提出的《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》。

(三) 监事会意见
公司于2022年3月28日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<2021年年度利润分配预案>的议案》，同意公司制定的利润分配方案，同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-020

三生国健药业(上海)股份有限公司 关于公司2021年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金的金额及到账时间

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经上海证券交易所科创板股票上市委员会2020年5月11日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2020年6月23日《关于同意三生国健药业(上海)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1217号)注册同意，首次公开发行人人民币普通股(A股)股票61,621,142股，发行价为每股人民币28.18元，募集资金总额为人民币1,736,483,781.56元。本次发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司将扣减归属于华泰联合证券有限责任公司的承销费(含增值税)人民币78,228,594.36元后的资金总额计人民币1,658,255,187.20元存入本公司开立的以下账户：中国工商银行股份有限公司上海市虹支行，账号为1001194090916273331。上述金额支付联署主承销商中信证券股份有限公司承销费以及其他发行费用(含增值税)后，结余资金为公司本次募集资金净额人民币1,634,428,187.64元。上述募集资金到账情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2020年7月17日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第6048439-001号)。

(二) 募集资金本报告期使用金额和结余金额情况
截至2021年12月31日止，本公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额(人民币元)
募集资金总额	1,736,483,781.56
减：主承销商承销费	78,228,594.36
实际收到的募集资金总额	1,658,255,187.20
减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额	12,288,885.44
减：2020年支付发行费用金额	1,638,114.12
减：2020年支付发行费用金额	1,638,114.12
减：累计投入募集资金项目的金额	1,634,428,187.64
以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	132,368,892.12
减：累计投入募集资金项目的金额	364,530,815.75
其中：2021年度投入募集资金项目的金额	176,468,650.43
加：利息收入	26,152,068.11
募集资金余额	1,163,742,547.88
减：结构性存款余额	300,000,000.00
募集资金专户余额	863,742,547.88

二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《三生国健药业(上海)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司上海虹支行、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司及子公司三生国健药业(苏州)有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司上海市虹支行、中信银行股份有限公司上海虹支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司及子公司上海晟国医药发展有限公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督、保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况
截止2021年12月31日止，本公司与子公司的募集资金存储情况如下：

公司	开户银行	银行账号	募集资金余额(人民币元)
三生国健药业(苏州)有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市虹支行	100107248007006819	60,391,212.14
三生国健药业(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海虹支行	1219079310010420	137,294,548.44
三生国健药业(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海虹支行	1219079310010221	81,282,782.47
上海晟国医药发展有限公司	中信银行股份有限公司上海大华路支行	1019001040104121713	18,649,178.92
三生国健药业(上海)股份有限公司	招商银行股份有限公司上海虹支行	1219079310010923	1,840.09
三生国健药业(上海)股份有限公司	中信银行股份有限公司上海大华路支行	101020101440121270	4,703,485.82
合 计			863,742,547.88

三、2021年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目资金使用情况
根据本公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的募集资金投资项目和补充流动资金。

截至2021年12月31日止，募集资金实际使用情况见“附件1：募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目预先投入及置换情况

于2020年11月5日，本公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额共计人民币132,368,892.12元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付发行费用的金额共计人民币12,288,885.44元，合计使用募集资金人民币144,657,777.56元置换预先投入的自筹资金。上述募集资金预先投入募集资金投资项目的情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《三生国健药业(上海)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2020)专字第60468439-006号)。本公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况
2021年8月13日，本公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用闲置不超过人民币80,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2021年度，本公司使用闲置募集资金购买结构性存款，年末未到期赎回金额为人民币300,000,000.00元，其中：于中国工商银行股份有限公司上海市浦东软件园支行购买的结构性存款，年末未到期赎回金额为人民币20,000,000.00元；于中信银行股份有限公司上海大华路支行购买的结构性存款，年末未到期赎回金额为人民币280,000,000.00元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2021年度，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况
2021年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 对超额募集资金使用情况
2021年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 募集资金使用其他情况
2021年度，无需要说明的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)认为：三生国健药业(上海)股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》及相关指引编制，如实反映了2021年度三生国健药业(上海)股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，三生国健药业(上海)股份有限公司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》(2020年12月修订)》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行“专户存储和专项使用，及履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金用途违反相关法律法规的情况，保荐机构对三生国健药业(上海)股份有限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司
2022年3月29日

附件1
募集资金使用情况

2021年度
编制单位：三生国健药业(上海)股份有限公司
单位：人民币万元

募集资金净额	163,442.82	本年度投入募集资金总额	17,646.87
变更用途的募集资金总额	不适用	已承诺投入募集资金总额	49,683.77
变更用途的募集资金总额比例	不适用	截至期末投入募集资金总额(1)	截至期末投入募集资金总额(2)
承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末投入募集资金总额(1)	截至期末投入募集资金总额(2)
1 抗疟药物生产项目	130,667.00	65,000.00	967.08
2 抗疟药物生产项目	46,768.30	20,000.00	2,615.9
3 自主研发及产业化项目	43,917.20	15,000.00	4,302.9
4 研发中心建设项目	42,961.59	12,442.82	12,442.82
5 创新药物产业化项目	22,951.00	20,000.00	3,968.5
6 补充营运资金项目	31,000.00	31,000.00	-
合计	318,27.59	163,442.82	17,646.87

募集资金使用情况对照表(续)
2021年度

编制单位：三生国健药业(上海)股份有限公司单位：人民币万元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详情参见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况(二)募集资金投资项目预先投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2021年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品	详情参见本报告“三、2021年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2021年度，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
项目资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	2021年度，无需要进行说明的募集资金使用的其他情况。

注：截至2021年12月31日，本公司募投项目尚在建设期/前期阶段，暂未实现收益。
注2：创制靶点药物产业化及数字化工厂建设项目已累计投入金额人民币20,233.50万元，比募投资金承诺投资总额人民币20,000.00万元多人民币233.50万元，超过项目承诺投资总额部分金额系募集资金利息收入。

注1：截至2021年12月31日止，本公司募投项目尚在建设期/研发期，暂未实现收益。

注2：①新抗疟药物产业化及数字化工厂建设项目已累计投入金额人民币20,233.50万元，比募集资金承诺投资总额人民币20,000.00万元多人民币233.50万元，超过项目承诺投资总额部分金额系募集资金利息收入。

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-017

三生国健药业(上海)股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2022年3月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年3月28日以通讯表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长LOU JING先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》的有关规定。会议决议如下，有效。

二、董事会会议召开情况
(一) 审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

经审核，董事会认为公司2021年度董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员均保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《三生国健药业(上海)股份有限公司2021年年度报告》及《三生国健药业(上海)股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范

和操守。同意续聘安永华明为2022年度会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司2022年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-021)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为公司2021年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司利润分配管理制度》的有关规定，符合《上市公司利润分配管理制度》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-020)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司<审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司<2021年度独立董事述职报告报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于公司<2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，董事会认为公司2021年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

经审核，公司拟提请召开2021年年度股东大会，会议召开时间等将另行通知。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三生国健药业(上海)股份有限公司董事会
2022年3月29日

证券代码:688336 证券简称:三生国健 公告编号:2022-018

三生国健药业(上海)股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议通知于2022年3月17日通过电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年3月28日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议由主席曹红女士主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业(上海)股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况
(一) 审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员均保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于公司2021年年度报告的公告》(公告编号：2022-019)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司利润分配管理制度》的有关规定，符合《上市公司利润分配管理制度》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的公司《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2022-020)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于公司<审计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《审计委员会2021年度履职情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于公司<2021年度独立董事述职报告报告>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司<2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为公司2021年度高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定，符合《上市公司薪酬管理制度》的有关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司<2021年度利润分配预案的议案》

经审核，公司拟提请召开2021年年度股东大会，会议召开时间等将另行通知。

(www.sse.com.cn)和指定媒体的《三生国健药业(上海)股份有限公司2021年年度报告》及《三生国健药业(上海)股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责、客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范

和操守。同意续聘安永华明为2022年度会计师事务所，负责审计按中国会计准则编制的公司2022年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-021)。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》

经审核，董事会认为公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员均保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、