证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-027
赛隆药业

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告》及其摘要（公告编号：2023-029）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议并通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度
财务决算报告》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
5.审议并通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-030）
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.审议并通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-031）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相
关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
7.审议并通过了《关于 2
-

会议相关事项的独立意见》。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事ސC退

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。
11.审议并通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-035）。
表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

 赛隆药业集团股份有限公司
 董事会
2023 年 4 月 20 日