

证券代码:000623
债券代码:127006

证券简称:吉林敖东
债券简称:敖东转债

公告编号:2021-015

吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议通知以书面方式于2021年4月2日发出。

2、会议于2021年4月15日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议董事9名,其中独立董事李鹏先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议议案表决情况

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>披露的《2020年度股东大会材料汇编》。

2、审议《公司2020年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议)

表决结果:通过。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

3、审议《公司2020年度财务报告》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年度财务报告》。

4、审议《公司2020年度利润分配预案》（本议案需提交股东大会审议）

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润1,938,757,079.56元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金193,875,707.96元，加年初未分配利润13,317,784,968.59元，减去派发现金红利231,792,605.20元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润共计14,830,873,734.99元。

根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除股票回购专用证券账户中的股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

5、审议《2020年度内部控制评价报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020年度内部控制评价报告》。

6、审议《2020年度社会责任报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的

《2020年度社会责任报告》。

7、审议《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

7.1、审议《2020年独立董事述职报告（毕焱）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.2、审议《2020年独立董事述职报告（李鹏）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7.3、审议《2020年独立董事述职报告（肖维维）》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议《关于董事2020年度履职考核的议案》

经对各位董事2020年度的履职情况进行考核，董事会表决结果如下：

8.1、同意李秀林考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

8.2、同意郭淑芹考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

8.3、同意杨凯考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

8.4、同意张淑媛考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

8.5、同意赵大龙考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

8.6、同意王振宇考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

8.7、同意毕焱考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事毕焱对此项议案回避表决）

8.8、同意李鹏考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

8.9、同意肖维维考核结果为称职

表决结果：通过。同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

9、审议《2020年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议《2020 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述 7、8、9、10 议案需报 2020 年度股东大会听取，议案全文详见 2021 年 4 月 17 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2020 年度股东大会材料汇编》。

11、审议《2020 年度战略委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议《2020 年度投资委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议《2020 年度薪酬与考核委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议《2020 年度审计委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议《2020 年度提名委员会工作报告》

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议《关于变更第十届董事会审计委员会委员的议案》

因工作原因，赵大龙先生不再担任第十届董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举肖维维女士为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。变更完成后，公司第十届董事会审计委员会组成人员为毕焱女士、肖维维女士、杨凯先生，由毕焱女士担任主任委员。

表决结果：通过。同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

专项报告全文详见 2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>披露的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-018）。

18、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2021-019）。

19、审议《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东大会审议）

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2021年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2021年度财务审计费用和内控审计费用共100万元。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-020）。

20、审议《关于对子公司增资的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于对外投资暨对子公司增资的公告》（公告编号：2021-021）。

21、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2021-022）。

22、审议《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》（本议案需提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2021年4月17日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

23、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（本议案需提交股东大会审议）

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 1,163,035,454 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,163,041,725 元。
第十九条 公司的股份总数为 1,163,035,454 股，全部为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 1,163,041,725 股，全部为普通股。

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案需经2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

24、审议《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本项议案回避表决，本次为公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司2020年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-023）。

25、审议《关于2020年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

26、审议《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见2021年4月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于召开2020年度

股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

（二）独立董事意见

详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《独立董事关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年4月17日