

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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

2021年4月26日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以现场投票表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见2021年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2020年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事赵苏靖、陈康华、张红英分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2020年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2021）4628号无保留意见的审计报告。2020年度公司实现营业总收入401,887.28万元，同比增长8.37%；实现利润总额为62,124.85万元，同比增长

17.82%；归属于上市公司股东的净利润50,450.94万元，同比增长22.94%；基本每股收益为0.55元。报告期末公司总资产683,823.11万元，归属于母公司所有者权益444,493.19万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度报告及其摘要》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 504,509,427.41 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 34,046,861.49 元，加上年初未分配利润 716,700,923.75 元，减去分配 2019 年度现金股利 91,621,216.60 元，公司期末可供股东分配的利润为 931,501,460.58 元。现公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 148,380,729.9 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2020 年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对 2020 年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕4629 号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]4631号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司继续与伟星集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过18,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司与浙江升华控股集团有限公司继续互保的议案》。

董事会同意公司与浙江升华控股集团有限公司互保，互保期限为两年，互保额度不超过8,000万元。《公司关于继续与伟星集团有限公司等公司互保的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就上述互保事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续与伟星集团、升华控股互保事项的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 3,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司继续开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》。

《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订，修订后的《股东大会议事规则》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，修订后的《独立董事工作制度》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十六、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，修订后的《投资者关系管理制度》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事赵苏靖女士因任期届满，将不再担任公司第七届董事会独立董事及董事会下设委员会的相关职务。由于赵苏靖女士的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，赵苏靖女士在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及董事会下属专门委员会中的职责。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名郝云宏先生为独立董事候选人。《关于更换公司独立董事的公告》详见2021年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对更换独立董事事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2021年4月28日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见刊登于 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 2：00 召开 2020 年年度股东大会。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日