

贵州信邦制药股份有限公司

关于第七届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2021年3月26日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。会议通知于2021年3月16日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职。详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度独立董事述职报告》。

2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2020年度利润分配预案》

基于母公司可供分配利润为负，合并报表可供分配的利润较少，并依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）和刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告全文》、《审计报告》（大华审字[2021]001022

号)。

6、审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2020年度)》和《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2021]000844号)。

7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提请2020年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号：2021-022)。

9、逐项审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案尚需提请2020年度股东大会逐项表决。

9.1 与誉衡药业及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：关联董事胡晋、王然已回避表决，非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.2 与光正制药及其子公司的日常关联交易事项

表决结果：关联董事安怀略已回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-023）。

10、审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金 32,223.44万元受让贵州光正医药销售有限公司100%股权和贵州光正医药物流有限公司100%股权。本次交易完成后，贵州光正医药销售有限公司、贵州光正医药物流有限公司将成为公司控股子公司。

本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

表决结果：关联董事安怀略已回避表决，非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-024）。

11、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》

董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司使用自有资金 2,354.0937万元受让贵州大东医药有限公司51%股权。本次交易完成后，贵州大东医药有限公司将成为公司控股子公司。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股子公司对外投资的公告》(公告编号：2021-025)。

12、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《监管规则适用指引——会计类第 1 号》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司前期会计差错更正的公告》(公告编号：2021-026)。

13、审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

董事会同意公司召开2020年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2020年度股东大会的公告》(公告编号：2021-027)。

三、备查文件

《第七届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日