

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于2021年4月16日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2021年4月29日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人，实际参会表决的董事9人。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案二、审议通过《2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

《2020年度董事会工作报告》、《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《2020年年度报告及摘要》；

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案五、审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构，合同期为壹年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具了审核意见。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度审计费用。

《关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2020年度财务决算报告》；

2020年度公司实现营业收入308,788.82万元，比上年同期285,058.53万元增长8.32%；实现利润总额20,877.00万元，比上年同期35,574.71万元下降41.32%；实现归属于上市公司股东的净利润

15,237.54万元，比上年同期28,274.90万元下降46.11%。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2021年度财务预算报告》；

根据2021年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了2021年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项 目	2021 年预算	2020 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	308,788.82	3.63%
营业总成本	295,404.43	284,590.01	3.80%
营业利润	24,877.00	19,665.61	26.50%
净利润	20,291.82	15,372.59	32.00%
归属于母公司所有者的 净利润	20,156.77	15,237.54	32.28%

特别提示：本预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

关于《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露

媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案九、审议通过《2020年度利润分配预案》；

公司后续将在产能扩建、技改及相关配套建设项目上有资金需求和投入，为保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会拟定2020年度利润分配预案为：2020年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及产能扩建、技改等项目建设以及新项目投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制鉴证报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

《董事会关于2020年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十四、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》；

监事会对该议案出具了审核意见。

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

议案十五、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2020年度股东大会审议。关于《2020年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日