

吉林省集安益盛药业股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2021年4月2日向各董事发出，会议于2021年4月15日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况、经营成

果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2020年度公司实现营业收入842,589,907.04元，同比下降16.80%；实现归属于母公司股东的净利润80,060,085.80元，同比增长4.52%。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2020年度公司母公司实现净利润57,719,351.86元。在提取10%法定盈余公积5,771,935.19元后，公司本年可供股东分配的净利润为51,947,416.67元，加上年初留存的未分配利润634,529,034.45元，扣除2020年派发的现金红利16,547,580.00元，公司母公司2020年末未分配利润为669,928,871.12元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2020年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），合计派发现金红利人民币9,928,548.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2020年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2020年度内部控制评价报告》、《独立董事关于对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的《信息披露管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

为了建立更加科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

独立董事就公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2020年年度股东大会审议。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日