

## 昆明龙津药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及会议资料。本次会议于 2021 年 4 月 13 日以现场会议结合通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中董事周晓南、樊艳丽、文春燕、孙汉董、王楠、龙云刚采用通讯表决方式。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》。

独立董事独立意见详见《关于 2020 年年度报告及相关事项的独立意见》（公告编号：2021-012）。

本议案详见公司披露的《2020 年年度报告》摘要（公告编号：2021-013）及《2020 年年度报告》全文（公告编号：2021-014）。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

《公司 2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》相关章节。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《公司 2020 年度财务决算报告》（公告编号：2021-015）。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《公司 2021 年度财务预算报告》(公告编号:2021-016)。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

经审议，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构，聘期一年。

本议案详见公司披露的《关于聘任 2021 年度报告审计机构的公告》（公告编号：2021-017）。

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

公司 2020 年利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司董事会对 2020 年度利润分配预案做了专项说明，详见公司披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2021-018）。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《公司章程》第一百八十八条之规定，公司董事会提议修改《公司章程》第五条（公司住所地址）。董事会提请股东大会授权经营管理层办理与之相关的工商变更登记或备案事宜，本议案需要作为特别决议案提请股东大会批准，公司将在股东大会审议通过后另行披露修订后的《公司章程》。本次具体修订内容对照如下：

修订条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：昆明市高新技术产业开发区科高路 2188 号，邮政编码 650101。	公司住所 <b>地址</b> ：昆明高新区 <b>马金铺街道办事处兰茂路 789 号</b> ，邮政编码 <b>650503</b> 。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案详见公司披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-019）。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》。

十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定将于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，公司独立董事将在年度股东大会述职，述职内容详见已披露的《独立董事述职报告》（公告编号：2021-011），会议通知详见公司披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）。

**上述第一至七项议案需提交 2020 年年度股东大会审议。**

备查文件：

- 1、经与会董事签字的董事会会议决议；
- 2、独立董事签署的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昆明龙津药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 14 日