

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2021-057

合肥立方制药股份有限公司 第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年8月4日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年8月14日在阿尔卡迪亚酒店会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

1、《2021年半年度报告全文及摘要》

经审核，董事会认为公司《2021年半年度报告全文及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，董事会认为公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

3、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

4、《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

5、《关于选举王清为公司第四届董事会董事的议案》

同意选举王清女士为第四届董事会董事，若王清女士当选公司董事，同意其同时担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举非独立董事暨聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-059）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

6、《关于聘任王清为公司副总经理的议案》

同意聘任王清女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公

司第四届董事会届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举非独立董事暨聘任公司副总经理的公告》(公告编号: 2021-059)。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

审议结果: 通过

7、《关于修改〈合肥立方制药股份有限公司章程〉的议案》

同意修改公司《章程》第六十七条、第一百零七条、第一百一十二条、第一百一十四条相关内容。

通过《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》, 同时提请股东大会授权公司管理层根据上述变更事项办理相关工商变更登记、备案手续等事宜。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《〈合肥立方制药股份有限公司章程〉修订对比表》。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

审议结果: 通过

8、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2021-060)。

表决情况: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

审议结果: 通过

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十二次会议决议》;
- 2、《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》;
- 3、《审计委员会工作细则》;
- 4、《提名委员会工作细则》;
- 5、《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021年8月17日