

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2022-007

合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年4月5日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年4月15日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事、高级管理人员、保荐代表人（通讯方式）和签字会计师（通讯方式）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年年度报告及摘要》

经审议，董事会认为公司《2021年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

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

《2021年年度报告摘要》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年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

2、《2021年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

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 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

3、《2021 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

4、《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

同意以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 7.00 元(含税)，共计派发现金股利为 64,848,000 元(含税)，不送红股；同时以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 27,792,000 股，转增后公司总股本为 120,432,000 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，按照每股分配（转增）比例不变的原则，相应调整分配（转增）总额。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

5、《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1) 同意在 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，相应将公司注册资本由 92,640,000 元增加至 120,432,000 元。

2) 同意变更公司经营范围。

3) 同意根据以上变动情况，及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所新修订法规及规范性文件的规定，相应修改《公司章程》中有关注册资本、总股本、经营范围及其他法规、规范性文件修订涉及条款，具体以市场监督管理部门

登记为准。

提请股东大会授权公司管理层办理有关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

6、《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》

同意公司（含控股子公司，下同）向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2.01 亿元的授信额度，计划如下：

- 1、拟向光大银行合肥分行申请授信额度人民币 2800 万元。
- 2、拟向中信银行合肥长江路支行申请授信额度人民币 3000 万元。
- 3、拟向浦发银行合肥宁国路支行申请授信额度人民币 5000 万元。
- 4、拟向兴业银行合肥寿春路支行申请授信额度人民币 6000 万元。
- 5、拟向招商银行合肥分行申请授信额度人民币 3300 万元。

在上述授信总额额度内，公司向各银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。

在上述总授信额度内，同意公司及其子公司提供相应的担保，担保方式包括抵押担保、保证担保、最高额担保等债权人要求的方式。

授权公司董事长季俊虬先生与金融机构协商确定抵押物、担保方式以及签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

以上决议有效期为公司 2021 年年度股东大会批准之日起至召开 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-012）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

7、《关于聘请 2022 年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年，预计 2022 年审计费用不超过人民币 70 万元（不含差旅及现场费用）。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

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《关于聘请 2022 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

8、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用和管理违反相关法律法规的情形。《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况。

保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

9、《2021 年度内部控制评价报告》

董事会认为，《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。

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 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

10、《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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《公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

11、《关于修订〈公司董事会议事规则〉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《公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

12、《关于修订〈公司独立董事工作制度〉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《公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

13、《关于修订〈公司关联交易管理办法〉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《公司关联交易管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

14、《关于修订〈公司对外担保管理制度〉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《公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

15、《关于修订〈公司对外投资管理制度〉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《公司对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

16、《关于修订〈公司募集资金管理办法〉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《公司募集资金管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

17、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2021 年年度股东大会，审议《2021 年年度报告及摘要》等议案。会议召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜，详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》(公告编号：2022-009)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

三、备查文件

1、《合肥立方制药股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2022年4月19日