

浙江佐力药业股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2022年4月18日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2022年4月8日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事9人（其中独立董事潘斌先生、王萍先生、朱建先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见《2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事袁彬先生、曹凯女士、潘斌先生、朱建先生、王萍先生分别向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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2021年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2021年年度报告披露提示性公告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

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 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

《2022年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。《2022年第一季度报告》将同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

5、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

《2021年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司按照 2021 年母公司净利润的 10%提取法定公积金 13,899,930.13 元，加上以前年度未分配利润，本次可供股东分配的利润为 341,371,969.32 元。

在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定和公司股利分配政策，考虑到公司未来业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 608,624,848 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 121,724,969.60

元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告〉的议案》

《2021 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司董事会出具了 2021 年度内部控制的自我评价报告，经 2021 年公司内部控制检查评价，认为现行公司内部控制体系较为完整、合理及有效，不存在财务报告相关的内部控制重大缺陷，在所有重大方面合理保证了本公司经营合法、资产安全及财务相关信息真实完整。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘任公司高级管理人员暨指定人员代行董事会秘书职责的议案》

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司董事会授权公司法定人或其授权人，办理修订《公司章程》相关条款的备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。修订后的《公司章程》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露事务管理制度》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

15、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

修订后的《独立董事制度》具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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 2021 年度股东大会审议。

18、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

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、第七届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江佐力药业股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 20 日