

## 河南太龙药业股份有限公司

### 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2021 年 4 月 26 日 14:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王波先生和张复生先生、董事李金宝先生以通讯方式出席了会议。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-014）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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股东大会审议。

### （五）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-015）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李金宝、赵健朝回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

#### （六）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （七）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （八）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### （九）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2021-016）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2021-017）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2021-018）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-019）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

**（十三）审议通过《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-020）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

#### **（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据规定，上述第一、二、三、四、六、九、十、十四项议案需提交公司股东大会审议，因此提议公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020 年年度股东大会，审议上述议案。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河南太龙药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日