

健民药业集团股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2021年3月4日发出召开第九届董事会第二十次会议的通知，并于2021年3月14日在云南省昆明市西山区红塔西路15号昆明维笙望湖宾馆会议室召开本次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、2020年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、2020年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3、2020年独立董事述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年独立董事述职报告》。

4、2020年董事会审计委员会述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司2020年董事会审计委员会述职报告》。

5、公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2020 年度利润分配预案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司 2020 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.66 元（含税）。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

7、公司 2020 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2020 年年度报告》及《健民药业集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

8、公司 2020 年度内部控制评价报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

9、公司 2021 年度融资额度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

根据公司 2021 年生产经营情况预测，本年度公司及控股子公司拟向金融机构申请授信额度合计为 8 亿元（包含已生效未到期的授信额度 2.35 亿元），详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《健民药业集团股份有限公司关于 2021 年度融资额度的公告》。

10、公司资产损失核销的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2020 年公司对应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销，具体如下：

(1) 经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额 1,445,046.96 元，其中应核销已计提的坏账准备 1,445,046.96 元，故此核销对当期净利润无影响。

(2) 经清理，拟处置的固定资产原值 2,118,437.57 元，已提折旧 1,868,464.70 元，已计提固定资产减值准备 144.87 元，处置收入 25,180.00 元，营业外支出 224,648.00 元，此项核销减少净利润 193,269.11 元。

(3) 公司的在建工程中，中药汤剂智慧煎药系统项目现已终止，在建工程账面余额为 3,588,633.53 元，已于 2018 年已全额计提减值准备，本年拟对其进行核销处理，此核销对当期净利润无影响。

11、关于公司与控股股东 2021 年日常关联交易预计的议案

同意：4 票 弃权：0 票 反对：0 票

关联董事裴蓉、汪思洋、杨庆军、许良、汪俊回避表决。

公司 2021 年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为 5175.5 万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于与控股股东 2021 年日常关联交易预计的公告》。

12、关于聘用公司 2021 年度审计机构及其报酬的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 90 万元（2020 年审计费用为 80 万元），其中财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 30 万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

13、公司 2020 年社会责任报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2020 年社会责任报告》。

14、公司主要经营团队 2021 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、公司财务总监 2021 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、关于公司董事长薪酬标准及董事津贴标准的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：1 票

公司董事长何勤先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

董事会薪酬与考核委员会根据公司董事长的职责与分工，结合行业情况及公司实际，拟定董事长薪酬标准为 90 万元/年（含税），结合行业具体情况，拟给予未在公司领取报酬的其他董事职务津贴标准为 6.25 万/年（含税）。

17、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

为提高妇女儿童健康水平，公司 2021 年将继续向中国人口福利基金会捐赠 100 万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金 2021 年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

18、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

19、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司定于 2021 年 4 月 19 日下午 2:00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集

团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2020 年年度股东大会, 详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《健民药业集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十四日