

浙江九洲药业股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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

浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2021年4月27日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2021年4月19日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长花莉蓉女士主持本次会议，本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

公司独立董事孔德兰女士、李继承先生、俞飏先生向公司董事会提交了《浙江九洲药业股份有限公司独立董事2020年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度归属于母公司所有

者的净利润为 380,584,950.86 元，按 2020 年度母公司实现净利润 117,676,285.48 元，根据《公司法》、新《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取 10%法定盈余公积 11,767,628.55 元，加上年初未分配利润 898,406,811.79 元，减去本年实际分配利润 160,661,594.20 元，公司本年度实际可供股东分配的利润为 843,653,874.52 元。

本公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年 2 月 8 日非公开发行登记完成日的总股本 831,406,130 股，扣除拟回购注销的限制性股票 20,000 股（2020 年限制性股票激励计划 2 名激励对象因离职而需公司回购注销的 20,000 股限制性股票不参与本年度利润分配，公司将于 2020 年年度利润分配前予以回购注销），利润分配以 831,386,130 股为基数，每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），本年度不转增股本，不送红股。在利润分配预案公布后至利润分配股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照利润分配股权登记日总股本为基数调整分配总额。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2021-028。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

公司 2021 年第一季度报告详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：

2021-029。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。并结合本公司的实际情况，参考行业收费标准，同意支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度费用共计 120.00 万元。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-030。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于确认公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2020 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。

公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案详见年报全文之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案中有关董事薪酬的部分尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬计划的议案》；

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟订了 2021 年度董事、高管的薪酬方案，具体方案如下：

（1）、公司独立董事的津贴标准为 10.00 万元人民币/人/每年（税前），由公

司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税，按季度发放。

(2)、在公司担任高级管理人员的董事，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在 2020 年的基础上，上下调整不超过 50%。

(3)、不在公司担任高级管理人员的董事，公司根据实际情况，结合同行业和所在地区薪酬水平给予适当的津贴，基本薪酬可以在 2020 年的基础上，上下调整不超过 50%。

(4)、在公司只担任高管职务的，其任职期间的薪酬以基本薪酬和绩效薪酬为基础，并结合每人的绩效考核、履职情况和公司当年生产经营情况综合确定，基本薪酬可以在 2020 年的基础上，上下调整不超过 50%。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案中有关董事薪酬的计划尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司董事会同意开展 2021 年度远期结售汇业务，累计金额不超过人民币 20.00 亿元，并同意授权公司董事长负责签署公司远期结售汇业务的相关协议及其文件。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度开展远期结售汇业务的公告》，公告编号：2021-031。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2021 年度投资预算的议案》；

根据生产经营需要，拟同意公司及其子公司 2021 年度进行以产品生产线建设、技改扩产，强化研发能力，提升环保能力等为主要内容的项目投资，投资总额不超过 10.00 亿元，同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

除上述项目外，2021 年度内若新增其他投资项目，需在上述投资额度的基础上，以经累计后的总额根据相关规章制度的规定由董事会或股东大会审批。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》；

同意公司及其子公司 2021 年度通过与银行签订本外币融资合同筹集不超过 31.00 亿元的资金（授信额度），并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案》；

同意公司及子公司将位于台州市椒江区外沙路 99 号、浙江省化学原料药基地临海园区南洋三路 18 号、台州市椒江区滨海支路 98 号、台州市椒江区海城路 2 号、临海市沿海化工园区、常熟市碧溪街道通联路 18 号、杭州市乔新路 500 号和科科技中心 2 幢一至四层、江苏省盐城市大丰港区生物医药产业园纬三路南侧、经四路东侧的土地使用权以及相关土地上的房产，为公司及子公司（被担保人）向中国农业银行股份有限公司椒江支行、中国工商银行股份有限公司椒江支行、中国银行股份有限公司台州分行等十三家银行申请 31.00 亿元的授信额度提供最高抵押额不超过 8.00 亿元的抵押担保，并同意授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司以自有资产申请银行授信的公告》，公告编号：2021-032。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司 2021 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的议案》；

为进一步加强江苏瑞科医药科技有限公司的经营实力，优化资本结构，公司拟向江苏瑞科提供不超过 4.00 亿元额度的财务支持，具体包括：（1）向江苏瑞科提供不超过 3.00 亿元（含）的借款；（2）为江苏瑞科提供不超过 1.00 亿元额度（含）的银行融资担保。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度向江苏瑞科医药科技有限公司提供借款和担保额度的

公告》，公告编号：2021-033。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司 2021 年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的议案》；

为进一步加强浙江瑞博制药有限公司的经营实力，优化资本结构，公司拟向瑞博制药提供不超过 1.00 亿元额度（含）的银行融资担保。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度向浙江瑞博制药有限公司提供担保额度的公告》，公告编号：2021-034。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的议案》；

同意本次对募集资金投资项目 CMO 多功能生产基地建设项目内部结构进行调整，主要调整内容为停止 13 号车间的建设，在原计划新建 13 号车间所在地块上新建一栋综合仓库，同时对生产基地现有车间及配套设施进行智能化、自动化、产能提升等升级改造，进一步提升产能。本次调整不涉及募集资金投资方向的变更及项目总投资额的调整。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目部分实施内容的公告》，公告编号：2021-035。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《关于全资孙公司划转为全资子公司的议案》；

为加强对瑞博（杭州）医药科技有限公司（以下简称“瑞博杭州”）的经营管理和业务支持，提高公司管理运营效率，同意公司与全资子公司浙江瑞博制药有限公司（以下简称“瑞博制药”）签署《股权转让协议》，瑞博制药将其所持有的瑞博杭州 100% 股权划转给公司，同时授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本次划转不会改变瑞博杭州的业务性质，也不会影响其正常生产经营。本次股权划转完成后，瑞博杭州由公司全资孙公司变更为全资子公司，公司合并报表范围

未发生变化。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资孙公司划转为全资子公司的公告》，公告编号：2021-036。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

21、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司减资的公告》，公告编号：2021-037。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

22、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

因原限制性股票授予对象高照波、黄伟平 2 人离职，同意公司根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销其 2 人所持有的 20,000 股限制性股票。

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，公告编号：2021-038。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

23、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》，公告编号：2021-040。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

24、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2021-041。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2021-041。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

26、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2021-041。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

27、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2021-041。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

28、审议通过了《关于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2021-041。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

29、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》，公告编号：2021-041。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

30、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》；

具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》，公告编号：2021-042。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司

董事会

2021年4月28日