

苏州泽璟生物制药股份有限公司 第一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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）第一届董事会第十四次会议于2020年4月27日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年4月17日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(1) 审议通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

经审议，董事会同意通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

《2019年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

《2019年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

(2) 审议通过《关于公司<2020年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2020年第一季度报告》。

《2020 年第一季度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

《2020 年第一季度报告正文》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（4）审议通过《关于公司<2019 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2019 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。

（5）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（6）审议通过《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（7）审议通过《关于公司<2019 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（8）审议通过《关于公司<2019 年度独立董事述职报告>的议案》

经审议，董事会同意通过《2019 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2019 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（9）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-461,877,238.60 元（合并报表），母公司净利润为-476,454,587.35 元；截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-476,454,587.35 元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（10）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

为确保公司 2020 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2020 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-018）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（11）审议通过《关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）标准的议案》

经审议，董事会同意通过公司董事 2020 年度薪酬（津贴）标准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（12）审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意通过公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案，具体发放情况将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（13）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会同意通过公司关于 2020 年度日常关联交易的预计。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴艺明回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（14）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（15）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任马伟豪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(公告编号：2020-019)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(16) 审议通过《关于召集公司 2019 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2020 年 5 月 20 日(周三)召开公司 2019 年度股东大会，并将上述第一项、第三项、第五项、第六项、第八项、第九项、第十项、第十一项、第十三项、第十四项议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-020)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日