

证券代码：600594

证券简称：益佰制药

公告编号：2020-037

债券代码：143338

债券简称：17 益佰 01

贵州益佰制药股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2020 年 7 月 19 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事，本次会议于 2020 年 7 月 29 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。

2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事顾维军先生以通讯方式参加）。本次会议由董事长窦啟玲女士主持。

3、公司全体监事及高管列席了会议。

4、本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》；

详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司 2020 年半年度报告》全文及其摘要。

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》；

根据公司 2020 年半年度报告，2020 年半年度公司实现归属于上市公司普通股股东的净利润为 121,012,070.44 元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司可供股东

分配的利润为 899,350,422.19 元。公司 2020 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司总股本 791,927,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 237,578,220.00 元（含税）。本次现金分红金额占截至 2020 年 6 月 30 日累计未分配利润的 14.41%。本年度公司不送红股，不以公积金转增股本。

如在实施利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《公司 2020 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-039）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，拟对《公司章程》相关条款进行修改。

详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

4、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定。执行新的会计政

策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-041）。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

5、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2020 年 8 月 14 日上午 10 点召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

详情请参见公司于 2020 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-042）。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日