

华仁药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第七届董事会第三次会议于2021年3月18日09:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年3月8日以微信、电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《2020年度总裁工作报告》

公司董事会审议了《2020年度总裁工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。《2020年度总裁工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

董事会听取了董事长杨效东先生所作《2020年度董事会工作报告》，认为2020年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了2020年各项工作任务。《2020年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020年年度报告全文》。

公司独立董事冯根福先生、贺大林先生、张天西先生向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年，公司实现销售收入 161,631.88 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 9,462.40 万元，分别比上年同期增长 10.56%、124.94%。公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公司《2020 年度报告全文》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 53,550,462.69 元，提取法定盈余公积 5,355,046.27 元，加上年初未分配利润 295,511,978.43 元，扣除 2020 年实际派发的现金分红 11,822,129.82 元，剩余的可供股东分配利润为 331,885,265.03 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》以及公司制定的《未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》，为了积极回报投资者，结合公司实际经营情况，公司拟进行 2020 年度利润分配如下：

以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,182,212,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.15 元人民币（含税），现金分红总额 1,773.32 万元。以上股本基数不包含回购股份。分配方案披露至实施期间股本发生变动时，现金分红总额不变，每股现金分红调整。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《〈2020 年年度报告〉及〈2020 年年度报告摘要〉》

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

年报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案进行了事前认可，发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

全体独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

八、审议通过《关于计提 2020 年度资产减值准备及核销资产的议案》

《关于计提 2020 年度资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信及对子公司融资提供担保的议案》

《关于向银行申请综合授信及对子公司融资提供担保的议案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

十一、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 9 日 14: 30 在公司第一会议室召开 2020 年度股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日