

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2021-043

江苏恒瑞医药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司全体 9 名董事认真审议并通过以下议案：

一、《2020 年董事会工作报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

二、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

三、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

四、《公司 2020 年度财务决算报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

五、《公司 2020 年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

六、《关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

七、《关于预计 2021 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十五、《2020 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所

网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十六、《2020 年度独立董事述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十七、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

鉴于李援朝先生连续任职公司独立董事将届满六年，董事会提名董家鸿先生为公司独立董事候选人，其个人简历如下：

董家鸿，男，1960 年生，中共党员，医学博士，清华大学教授，主任医师，博士生导师。1993 年毕业于解放军第三军医大学普通外科专业，获博士学位。曾在第三军医大学西南医院和中国人民解放军总医院从事肝胆外科工作，相继担任学科带头人 20 余年。2014 年至今在清华大学工作，任清华大学临床医学院院长、北京清华长庚医院院长。

十八、《关于聘任证券事务代表的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

经董事长周云曙先生提名，聘任田飞先生为公司证券事务代表，其个人简历如下：

田飞，男，1990 年生，2013 年毕业于中央财经大学，获管理学学士学位，2020 年毕业于北京大学，获工商管理硕士学位。2013 年至 2018 年任职于中国泛海控股集团有限公司，2020 年 8 月至今在江苏恒瑞医药股份有限公司工作，任证券事务部证券事务经理。

上述第一、二、四、五、六、十二、十七项议案须提交 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2021年4月19日