

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2021-005

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知已于 2021 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2021 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，现场实到 9 人。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《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。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2020 年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

本次计提资产减值准备和信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提资产减值准备和信用减值准备的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司实现净利润 -3,083,217.14 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 -341,202,593.32 元。

公司 2020 年度经营亏损，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，公司不符合现金分红条件，公司 2020 年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2021 年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于注销上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处的议案》

公司曾于 2005 年 6 月将经营地址迁入“上海市浦东大道 1085 号中兴五牛城 C 座 407 室”（当时公司名称为“上海永生数据科技股份有限公司”）。根据当时工商行政管理政策的要求，公司注册登记了“上海永生数据科技股份有限公司浦东办事处”。此后，公司于 2007 年 2 月由上述经营地址迁出，至今已未在此经营办公，该办事处已无存在的需要，现决定注销。

十、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了公司《独立董事 2020 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述

决议中的第二、三、四、六、七项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

董事会决定暂不召开公司 2020 年年度股东大会，具体召开时间另行议定。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2021 年 04 月 30 日