

证券代码：605177

证券简称：东亚药业

公告编号：2021-018

## 浙江东亚药业股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2021年4月29日（星期四）在浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦23层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长池正明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （三）审议通过《关于董事会审计委员会2020年年度履职报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### （四）审议通过《关于2020年度独立董事履职情况报告的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《2020年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

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《关于续聘公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了表示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《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2021 年度公司及全资子公司银行融资规模的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2021 年度对外担保预计的议案》**

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 2021 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于修订〈预算管理制度〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十四）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

**（十五）审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》**

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《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十六）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、 第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、 独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

浙江东亚药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日