

南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月28日（星期四）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于2022年4月18日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，其中董事朱经伟、WEIZHENG XU、高允斌以通讯形式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。

一、 董事会会议审议情况

会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司<2021年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

经审核，公司2021年年度报告及摘要真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科技股份有限公司2021年年度报告》和《南京药石科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的事先认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向公司董事会汇报了 2021 年度工作情况和 2022 年度工作计划。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》，并同意

将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事将在2021年度股东大会上对2021年度的履职情况进行述职。

8、审议通过了《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

独立董事发表了表示同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

9、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

公司根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，确认了公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬核发情况，并制定了 2022 年度薪酬方案。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，全部为关联董事，关于确认董事 2021 年度薪酬与 2022 年度薪酬方案无法形成决议，故直接提交 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，同意公司用自有资金按照 23.12 元/股的回购价格对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 4.16 万股回购注销，回购资金总额为 961,792.00 元（不含利息，利息根据实际情况计算）。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

11、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事发表了表示同意的独立意见。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润 486,559,403.95 元，其中母公司净利润 227,710,437.73 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 22,771,043.77 元，加上以前年度未分配利润 405,135,166.14 元，扣除已派发 2020 年度现金股利 15,361,515.10 元，本次可供分配的利润为 594,713,045.00 元。

鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》和《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司需对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 41,600 股回购注销，故前述股票不参与本次利润分配。

基于上述情况，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 199,699,696 股剔除需回购注销的限制性股票 41,600 股为基数（即以 199,658,096 股为基数），向除上述需回购注销限制性股票的股东以外的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本和送红股，共分配现金股利 19,965,809.60 元（含税）。

公司利润分配预案公布后至实施前，除上述回购注销事项导致的股本变动外，公司股本如发生其他变化，公司将按照“现金分红比例、送红股比例、转增股本比例固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

13、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

14、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

15、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

16、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

17、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

18、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

19、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

20、审议通过了《关于修订<董事会专门委员工作制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

21、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

22、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

23、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

24、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

25、审议通过了《关于<内部问责制度>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

26、审议通过了《关于变更注册资本、变更公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》和《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于1名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票4.16万股，占目前公司总股本的0.02%。

鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本将出现变化，公司拟减少注册资本人民币41,600元，变更后公司的注册资本为人民币199,658,096元。同时，根据新修订的《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，拟对公司章程的有关条款进行相应修订并提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

27、审议通过了《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

经审核，公司2022年第一季度报告真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

28、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月19日（星期四）14:00召开2021年度股东大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、 备查文件

- 1、南京药石科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

特此公告。

南京药石科技股份有限公司董事会

2022年4月29日