

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2020-09

健民药业集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2020年4月6日发出召开第九届董事会第六次会议的通知，本次会议于2020年4月16日以视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长汪思洋先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2019年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2. 2019年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3. 2019年独立董事述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《2019年独立董事述职报告》。

4. 2019年董事会审计委员会述职报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公司《2019年董事会审计委员会述职报告》。

5. 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

6. 公司 2019 年度利润分配预案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。2019 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元（含税），合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 479,889,011.76 元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

7. 公司 2019 年年度报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

8. 公司 2019 年度内部控制评价报告

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《2019 年度内部控制评价报告》及《内控审计报告》。

9. 关于公司 2020 年度融资额度的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。根据公司 2020 年生产经营情况预测，本年度拟向金融机构申请授信额度为 5 亿元，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于 2020 年度融资额度的公告》。

10. 公司资产损失核销的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2019 年公司对应收账款、其他应收款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销或计提减值，具体如下：

(1) 公司拟核销达到坏账损失确认条件的应收款项 2,158,604.38 元, 其中应收账款余额 65,213.40 元, 其他应收款余额 2,093,390.98 元, 上述款项均已全额计提坏账准备, 故此核销对当期净利润无影响。

(2) 公司拟处置一批已无使用价值的固定资产, 该批固定资产原值 14,644,160.29 元, 已提折旧 11,870,543.80 元, 冲减已计提的固定资产减值准备 2,237,500.14 元, 处置收入 57,250.00 元, 营业外支出影响 367,752.52 元, 资产处置收益-111,113.83 元, 此项核销减少净利润 411,100.94 元。

(3) 由于厂房及设备改造、技术进步等原因, 公司拟对一批固定资产进全额计提减值, 该批固定资产原值 7,329,439.29 元, 已提折旧 3,612,937.22 元, 全额计提固定资产减值准备 3,716,502.07 元, 此项减值减少净利润 3,159,026.76 元。

11. 关于公司 2020 年与控股股东日常关联交易预计的议案

同意: 3 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

关联董事汪思洋、何勤、裴蓉、杨庆军、许良、李宏娅回避表决。公司 2020 年与控股股东相关的关联企业发生日常关联交易预计为 2027 万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于 2020 年与控股股东日常关联交易预计的公告》。

12. 关于聘任公司 2020 年度审计机构及其报酬的议案

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

本议案需提交股东大会审议。公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构, 审计费用为 80 万元(与 2019 年持平), 其中财务审计费用 55 万元, 内部控制审计费用 25 万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

13. 公司 2019 年社会责任报告

同意: 9 票 弃权: 0 票 反对: 0 票

详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司《2019 年社会责任报告》。

14. 公司主要经营团队 2020 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 公司财务总监 2020 年绩效责任书

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 关于向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

为提高妇女儿童健康水平，公司 2020 年将继续向中国人口福利基金会捐赠 100 万元，作为中国人口福利基金会妇幼关爱基金 2020 年度活动经费。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。

17. 关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 2：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2019 年年度股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日