

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2020-047

## **通化东宝药业股份有限公司**

### **第十届董事会第三次会议决议公告**

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。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第十届董事会第三次会议，2020年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月8日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议逐项审议并通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《2020年半年度报告及报告摘要》；**

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

#### **二、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，出具了公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日上海证券报及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **三、审议通过了《关于增选毕焱女士为公司独立董事的议案》；**

安亚人先生自 2014 年 7 月 15 日起担任本公司独立董事，至 2020 年 7 月 14 日止连续担任独立董事 6 年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，安亚人先生任期届满，导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。

鉴于安亚人先生已任期届满，公司董事会根据董事会提名委员会的提名，同意毕焱女士为公司第十届董事会独立董事候选人（相关简历附后），并提请公司2020年第一次临时股东大会审议，任期自临时股东大会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

公司独立董事事前认可了本议案，同意将本议案提交公司第十届董事会第三次会议审议，并就独立董事候选人发表独立意见如下：

1、本次独立董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、执业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。

2、经审阅增补的公司独立董事候选人履历，不存在《公司章程》规定的不能担任公司独立董事的情形，任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》关于担任上市公司独立董事任职资格的有关规定。

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见 2020 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **四、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案；**

为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果： 同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

#### **五、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；**

为进一步加强上市公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的有的规定，并结合公司实际情况，修订本规则。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

修订后的公司《董事会议事规则》详见 2020 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **六、审议通过了关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；**

为进一步规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的有的规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

修订后的公司《关联交易管理制度》详见 2020 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **七、审议通过了关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；**

为进一步规范公司治理，根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规以及《公司章程》的有的规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

修订后的公司《对外担保管理制度》详见 2020 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **八、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；**

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所上市公司内幕信息知情人报送指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行

政法规以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，修订本制度。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度》详见 2020 年 8 月 20 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**九、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知》上海证券报和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

以上议案三、四、五尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十日

**独立董事候选人简历：**

毕焱，女，汉族，出生于 1966 年 12 月 12 日，中共党员，高级会计师、注册会计师，大学本科学历。1989 年毕业于吉林财贸学院（现吉林财经大学）会计学专业，获经济学学士学位，现任吉林新元会计师事务所有限公司主任会计师。