

西藏诺迪康药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

公司第七届董事会第四次会议通知于 2021 年 2 月 28 日以电邮和短信的方式发出，会议于 2021 年 3 月 10 日在成都市锦江区三色路 427 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议表决的董事 9 名（董事王刚先生、独立董事刘学聪先生因工作安排未能亲自出席会议，分别委托董事郭远东先生、独立董事满加云先生代为出席并行使表决权）。会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2020 年年度报告全文及摘要：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

详见公司同日发布的 2020 年年度报告全文及摘要。

2、2020 年度董事会工作报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

3、2020 年度财务决算报告：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。

4、2020 年度利润分配预案：

详见公司同日发布的《关于利润分配预案的公告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2020年年报及相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

5、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，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2020年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2021年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、王刚、马列一、吴三燕回避表决。

详见公司同日发布的《关于日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2020年年报及相关事项的独立意见》。

8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2020年年报及相关事项的独立意见》。

9、关于公司2021年度向银行申请授信额度及担保相关事项的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于公司2021年度向银行申请授信额度及担保相关事项的公告》。

本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2020年年报及相关事项的独立意见》。

10、关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案：

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见，详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2020年年报及相关事项的独立意见》。

11、董事会审计委员会提请董事会审议2020年年度报告的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

12、董事会提议召开2020年年度股东大会的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

会议还听取了公司独立董事2020年度述职报告和董事会审计委员会2020年度履职情况报告。（详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事2020年度述职报告》、《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。）

上述第 1、2、3、4、6、7、8、9、10 项议案需提交股东大会审议。公司 2020 年年度股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2021 年 3 月 12 日