

证券代码：000919

证券简称：金陵药业

公告编号：2021-014

## 金陵药业股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2021年3月15日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2021年3月26日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，陈胜以通讯会议的方式出席会议）。

4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司5名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“指定网站”）刊登的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指定网站刊登的《公司 2020 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润为 46,366,647.92 元，按 10%比例提取法定盈余公积 4,636,664.79 元后，当年可供分配利润为 41,729,983.13 元，加上年初未分配利润 829,263,862.69 元，减去当年支付 2019 年度股利 85,680,000.00 元，截止 2020 年底，可供股东分配的利润为 785,313,845.82 元。按照同股同权、同股同利的原则，以 2020 年末的总股本 504,000,000 股为基准，每 10 股派发现金 1.00 元(含税)，派发现金红利总额为 50,400,000.00 元，剩余 734,913,845.82 元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会对内部控制自我评价报告发表了意见，认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报

告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《公司2020年度社会责任报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司2020年度社会责任报告》。

7、审议通过了《公司“十四五”战略规划纲要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《公司“十四五”战略规划纲要》。

8、审议通过了《关于公司2021年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构，并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，同意提交本次会议审议，并对继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）发表如下意见：鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对我公司2020年度审计工作中表现出的执业胜任能力，独立、公正的工作原则及勤勉、

尽责的工作态度，特建议董事会并报请股东大会审议，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2021 年度财务报表审计服务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站上刊登的《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

9、审议通过了《关于公司 2021 年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对该议案进行了审查，同意提交本次会议审议。公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部规定进行的合理变更，本次会计政策的变更和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

11、审议通过了《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至 2020年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

12、审议通过了《关于公司2020年度核销资产的议案》。

公司董事会认为：本次资产核销遵照并符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，本次资产核销不涉及公司关联方，资产核销依据充分，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次资产核销有关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司2020年度核销资产的公告》。

13、审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于控股子公司业绩承诺实现情况说明的公告》。

14、审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司关联董事肖玲（根据《深圳证券交易所股票上市规则》第

10.2.1条第二款第（二）项的规定）回避对该议案的表决。

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明：报告期内，由于疫情和市场的原因造成采购和销售的正常波动，属于经营过程中出现的正常经济行为，未对公司日常经营及业绩产生重大影响。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于2020年度日常关联交易执行情况的公告》。

15、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定网站刊登的《关于2020年度证券投资情况的专项说明》。

16、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

公司董事会同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起至2022年3月31日。授权公司委托理财管理工作领导小组在额度范围内行使投资决策权。

表决结果：以9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2021年3月30日指定报纸以及指定网站上刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

17、审议通过了《公司2020年年度报告及报告摘要》。

表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2021 年 3 月 30 日指定网站上刊登的《公司 2020 年年度报告》，以及详见 2021 年 3 月 30 日指定报纸、网站上刊登的《公司 2020 年年度报告摘要》。

公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、利润分配预案、日常关联交易、内控评价、证券投资情况等事项发表了独立意见，内容详见 2021 年 3 月 30 日指定网站刊登的《公司独立董事关于公司第八届董事会第七次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会  
二〇二一年三月二十六日