

证券代码：000590

证券简称：启迪药业

公告编号：2021-006

启迪药业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

启迪药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2021年3月18日通过电子邮件的方式发出。会议于2021年3月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。现场出席6人，独立董事马运弢先生以通讯形式出席，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2020年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2020年度报告》全文及摘要。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

“公司2020年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2020年度报告》全文中第三至五节；公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,722,397.35 元，公司可供股东分配的利润为 -114,550,125.76 元。

因公司 2020 年末可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》(天职业字[2021]11106-2 号)，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天职业字[2021]11106-3 号)，详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请授信额度的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2021年度日常关联交易预计公告》

关联董事焦祺森先生、冯雪先生回避了对该议案的表决。

非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《董事会秘书工作制度》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定暂不召开 2020 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、七、九尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪药业集团股份公司

董事会

2021 年 3 月 30 日