

证券代码：300723
债券代码：123098

证券简称：一品红
债券简称：一品转债

公告编号：2021-032

一品红药业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年3月29日14:30以现场的方式召开。本次会议通知已于2021年3月23日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作具体情况详见《2020年度董事会工作报告》。公司第二届董事会独立董事陶剑虹女士、杨德明先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2020年度总经理工作报告》

经审议，董事会认为：2020年公司管理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

公司《2020 年年度报告及其摘要》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。《2020 年年度报告披露的提示性公告》披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2020 年度审计报告》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 29 日对公司出具了司农审字[2021]21000830015 号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度母公司实现净利润 71,894,252.66 元。按《公司法》、《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金 7,189,425.27 元后，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润合计为 181,901,296.36 元，资本公积金余额为 653,230,817.55 元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 160,895,100 股为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），进行如下分配：向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 8 股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会根据利润分配结果

修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

若董事会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司监事会对《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了明确同意的审核意见。

公司独立董事对《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司保荐机构光大证券股份有限公司、独立董事及监事会分别对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》出具了审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事及监事会分别对公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了审核意见。

公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了《关于一品红药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《一品红药业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

公司独立董事及监事会分别对公司《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》发表了明确同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，工作认真负责，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

经审议，董事会同意继续聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘任期限为一年。2021 年度审计费用提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

公司独立董事对续聘公司 2021 年度财务审计机构发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，董事会经审议同意公司及全资子公司在不影响正常生产经营，保证资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。在上述资金额度范围内，自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司管理层负责办理，具体事项由财务部负责组织实施。

公司监事会和独立董事分别就使用部分可转债闲置募集资金进行现金管理

的议案发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，董事会同意公司及子公司（直接和间接持股100%）2021年度向相关银行申请合计不超过人民币20亿元（含本数）的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信担保额度的议案》

为进一步促进一品红制药等子公司（直接和间接持股100%）经营发展，提高其业务规模，董事会同意公司为一品红制药等子公司向相关银行申请综合授信额度提供总额不超过人民币20亿元（含本数）的连带责任担保。本次担保额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保的议案》

根据公司战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司（直接和间接持股100%）2021年度拟向相关银行申请合计不超过人民币20亿元（含本数）综合授信额度，公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士为公司前述申请综合授信额度事项提供连带责任保证担保，不收取担保费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，公司保荐机构光大证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

15、审议通过《关于 2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2021 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》

董事李捍雄、董事李捍东、董事杨冬玲均回避表决，该议案直接提交至股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

16、审议通过《关于 2020 年独立董事薪酬的确定以及 2021 年独立董事薪酬方案》

独立董事陶剑虹女士、独立董事杨德明先生均回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

17、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司将于 2021 年 4 月 20 日 14:30 召开公司 2020 年度股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日