

天津中新药业集团股份有限公司 2021 年第二次董事会决议公告

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。

天津中新药业集团股份有限公司于 2021 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开了 2021 年第二次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了 2020 年度董事长工作报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过了 2020 年度董事会报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过了公司 2020 年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要；

据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了公司 2020 年度财务报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了公司 2020 年度利润分配预案；（详见临时公告 2021-014 号）

2020 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以

实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元人民币（含税）”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过了公司《2020 年度社会责任报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了公司《2020 年度内部控制评价报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；（详见上交所网站）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了公司 2020 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（详见临时公告 2021-010 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十一、同意独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、同意独立董事刘育彬先生 2020 年度（2020 年 6 月至 12 月在职）酬劳为 3.21 万元新币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、同意独立董事陈德仁先生 2020 年度（2020 年 1 月至 5 月在职）酬劳为 2.5 万元新币；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、同意独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

十五、同意公司董事 2020 年度报酬总额的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、同意公司高级管理人员（不含董事、监事）2020 年度报酬总额的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十七、审议通过了提名李清女士为公司独立董事候选人的议案；
（简历请见附件一、提名人声明与候选人声明详见上交所网站）

独立董事候选人已经过上海证券交易所审核无异议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

十八、审议通过了公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案；（详见临时公告 2021-011 号）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十九、审议通过了公司获得 69.80 亿元贷款授信额度的议案；

董事会同意公司获得 69.80 亿元贷款授信额度，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信额度内办理贷款等具体业务。明细如下：

编号	银行名称	授信额度 (亿元)	期限
1	中国工商银行股份有限公司天津市分行	6.00	1 年
2	中国银行股份有限公司天津南开支行	4.50	1 年
3	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	3.30	2 年
4	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	3.00	1 年
5	中国进出口银行天津分行	4.00	1 年
6	招商银行股份有限公司天津分行	13.00	1 年

7	渤海银行股份有限公司天津分行	8.00	1 年
8	浙商银行股份有限公司天津分行	5.00	1 年
9	中国光大银行股份有限公司天津分行	1.00	1 年
10	中信银行股份有限公司天津支行	13.00	1 年
11	中国民生银行股份有限公司天津分行	2.00	1 年
12	兴业银行股份有限公司天津分行	6.00	1 年
13	富邦华一银行有限公司天津分行	1.00	1 年
	合 计	69.80	/

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十、审议通过了续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内审计师，续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2021 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案；（详见临时公告 2021-012 号）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十一、审议通过了公司 2020 年度各项资产减值准备计提和转销的议案；

1、公司 2020 年度计提坏账准备 2,096.89 万元，转回坏账准备 1,142.57 万元，核销坏账准备 1,323.42 万元。

2、公司 2020 年度计提存货跌价准备 1,099.98 万元，转回存货跌价准备 1,511.43 万元，转销及核销存货跌价准备 1,219.26 万元。

3、公司 2020 年度转销固定资产减值准备 136.2 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二十二、审议通过了“关于提请召开 2020 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

上述通过的第一至二项、四至五项、十一至十五项、十七至二十项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

公司董事唐铁军、张平作为关联董事，回避表决了第十八项有关关联交易的议案。

与会董事对有关自身酬劳的议案在表决时分别进行了回避。

特此公告。

天津中新药业集团股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件一：

李清简历：女，1967 年 3 月出生，中共党员，一级律师，法律硕士。2017 年至今任天津市人民政府兼职法律顾问，2016 年至今任天津市政府法治智库专家。天津市律师协会监事长、全国优秀律师、全国律协涉外领军人才。1988 年 7 月至今天津泰达律师事务所律师，创始合伙人。2004 年 9 月至 2007 年 9 月，任云大科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任天津膜天膜科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。