

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三次会议决议的公告

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。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月5日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月15日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中独立董事莫卫民先生和袁弘先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事童本立先生、项振华先生和袁弘先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见2017年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年度董事会工作报告》详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2020年度报告全文》“第三节 公司业务概要”、“第四节 经营情况讨论与分析”和“第十节 公司治理”。

三、审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2020 年度共实现营业总收入 12.90 亿元，较上年同期下降 7.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元，较上年同期增长 45.83%。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币 163,719,116.52 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，“公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取”，故 2020 年度本公司按照归属于母公司股东的净利润 10%与法定盈余公积计提至股本的 50%孰低原则计提法定盈余公积 2,973,409.50 元，加上合并会计报表年初未分配利润 288,728,816.92 元，减去公司 2020 年进行的 2019 年度利润分配 90,000,000.00 元，公司 2020 年度可供股东分配的利润为 359,474,523.94 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本 95,431,919 股为基数（2020 年 12 月 31 日总股本 95,946,819 股扣除公司回购专户上已回购股份 514,900 股），按 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发 47,715,959.50 元；公司 2020 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按“分派比例不变，调整分派总额”的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事就公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年4月17日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-027）。《2020年年度报告全文》详见2021年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），

六、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

《董事会关于2020年度内部控制自我评价报告》以及《公司2020年度内部控制规则落实自查表》的具体内容详见2021年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕2310号《关于浙江昂利康制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会分别就公司2020年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见2021年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见2021年4月17日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2021〕2309号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构、监事会分别就公司2020年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见2021年4月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事方南平先生、吕慧浩先生、蒋震山先生回避表决，其余 4 名董事参与表决。具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

公司独立董事对 2021 年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了独立意见，保荐机构就公司 2021 年度日常关联交易预计事项发表了核查意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）。

公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于增加 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于增加 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2021-031）。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司增加 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目实施主体和实施地点发表了意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的议案》

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2021-032）。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施内容发表了意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-033）。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品发表了意见，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 5 月 13 日召开公司 2020 年度股东大会，审议提交股东大会的第二、三、四、五、九、十一项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2021 年 4 月 17 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-034）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 17 日