

## 华东医药股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议的通知于2021年3月19日以书面和电子邮件方式送达各位董事，于2021年4月19日在杭州金溪山庄会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

### 一、审议通过《公司2020年董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《公司2021年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### **五、审议通过《公司2020年度报告全文及摘要》**

报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### **六、审议通过《公司2020年度利润分配预案》**

公司2020年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利402,456,196.04元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《2020年度利润分配预案公告》（公告编号2021-024）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### **七、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度预计发生的日常性关联交易的议案》**

表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2021年度内发生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2021-025）。

#### **八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度财务报告及内控报告审计机构的议案》**

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2021 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会

事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2020 年度财务报告和内控报告的审计费用约为 165 万元。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》（公告编号 2021-026）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于解除担保责任的议案》**

因公司对控股子公司杭州中美华东制药江东有限公司资金使用计划调整，现解除公司 2018 年为其提供的不超过人民币 18 亿元(含)，为期 10 年的连带责任贷款担保。详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于解除担保责任的公告》（公告编号 2021-027）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》**

本公司及子公司的相关控股子公司因经营业务发展需要，2021 年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，结合各控股子公司生产经营情况，公司及全资子公司杭州中美华东制药有限公司拟对部分控股子公司向银行等金融机构申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 36.67 亿元的连带责任保证担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公

司发布的《关于公司及子公司拟为相关控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号：2021-028）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十一、审议通过《公司高管人员2021年度薪酬考核方案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### 十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2021-029）

#### 十三、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### 十四、审议通过公司《2020年度企业社会责任报告》

公司《2020年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 十五、审议通过公司《关于设立可持续发展（ESG）委员会的议案》

为提高公司履行社会责任、披露环境信息等工作质量，公司董事会成立董事会下设可持续发展（ESG）委员会。本届董事会可持续发展（ESG）委员会成员由董事长吕梁、董事金旭虎、独立董事钟晓明担任。任期至本届董事会届满止。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### 十六、审议通过公司《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议

案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。（公告编号2021-030）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 十七、审议通过公司《关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于投资建设生命科学产业园项目一期和二期的公告》。（公告编号2021-031）

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 十八、审议通过公司《关于修订及新增部分内部控制制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，根据相关规定，公司对部分内部控制制度进行了修订，并新增部分制度。具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公司发布的《关于修订及新增部分内部控制制度的公告》（公告编号：2021-032）。

本议案中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、三、五、六、七、八、十、十六项议案需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施，议案十八中，修订后的《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司2020年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2021年4月21日