

## 上海莱士血液制品股份有限公司 关于第五届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年4月11日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2021年4月21日下午3点以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

### 1、《2020年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### 2、《2020年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

### 3、《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》内容详见公司《2020年年度报告》全文之经营情况讨论与分析。公司第五届董事会独立董事谭劲松先生、杨翠华先生、彭玲女士；第四届董事会独立董事薛镭先生、周志平先生均向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **4、《2020年年度报告及摘要》**

《2020年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **5、《2020年度内部控制自我评价报告》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司制定了合理、科学、完善、有效的内部控制机制，公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性，能够合理保证内部控制目标的实现。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司2021年4月23日登载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6、《2020年度利润分配预案》**

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润为950,748,660.66元（母公司报表），按《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定，提取10%的法定公积金95,074,866.07元，加上年初未分配利润1,248,413,801.89元，减去2019年度已支付现金股利67,407,879.07元，2020年度实际可供股东分配的利润为2,036,679,717.41元（母公司报表）。

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本6,740,787,907股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），总计派发现金股利168,519,697.68

元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不以公积金转增股本。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **8、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》**

《关于续聘2021年度审计机构的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

#### **9、《关于公司2020年证券投资情况专项说明的议案》**

《关于公司 2020 年证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **10、《2020年度企业社会责任报告》**

《2020 年度企业社会责任报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **11、《未来三年（2021-2023）股东回报规划》**

《未来三年（2021-2023）股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；本议案尚需提交公司2020年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

### **12、《关于召集2020年度股东大会的议案》**

公司定于2021年5月20日（星期四）以现场投票表决及网络投票表决相结合的方式召开公司2020年度股东大会，股权登记日为2021年5月17日（星期一），现场会议召开地点为上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆。

《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **13、《2021年第一季度报告》**

《2021年第一季度报告》全文及正文刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2021年第一季度报告》正文同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

### **14、《关于会计政策变更的议案》**

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），供投资者查阅。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十三日