

## 重庆太极实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二十九次会议于2021年4月9日发出通知，2021年4月21日以现场及通讯方式召开。会议应到董事14人，实到董事14人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

二、关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

三、关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

四、关于公司《2020年年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决结果：通过。

五、关于公司《2020年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：同意14票，弃权0票，回避0票，反对0票；表决

结果：通过。

#### 六、关于公司 2020 年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 66,067,063.86 元，提取法定盈余公积金 8,891,414.77 元，加上年初未分配利润 433,834,165.97 元，可供投资者分配的利润为 491,009,815.06 元。

鉴于公司 2020 年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润亏损，为确保公司生产经营持续发展，经研究，公司 2020 年度不进行利润分配，也不送股和转增股本。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

#### 七、关于公司 2021 年度日常关联交易的议案（具体内容详见公司《2021 年度日常关联交易公告》；公告编号：2021-16）

表决情况：同意 11 票，弃权 0 票，回避 3 票，反对 0 票；表决结果：通过。

#### 八、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2021-17）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司拟为公司控股股东太极集团有限公司提供 150,000 万元担保额度。

截止目前，公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司累计提供担保 212,839.47 万元，并为公司上述担保提供了反担保，公司及公司控股子公司为太极集团有限公司及控股子公司提供担保，不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项

提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

九、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号：2021-17）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司银行借款提供以下担保额度。具体担保情况如下：

序号	担保单位	被担保单位	担保金额 (万元)
1	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	106,740
2	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司、西南药业股份有限公司、重庆桐君阁股份有限公司	20,000
3	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西南药业股份有限公司	158,865
4	重庆太极实业（集团）股份有限公司	成都西部医药经营有限公司	60,000
5	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	6,000
6	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	97,900
7	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆涪陵医药有限公司	6,400
8	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	10,500
9	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司	36,000
10	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司	12,150

11	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆市永川区中药材有限公司	2,000
12	重庆太极实业（集团）股份有限公司	海南太极海洋药业有限公司	22,000
13	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团四川南充制药有限公司	4,000
14	重庆太极实业（集团）股份有限公司	西藏藏医学院藏药有限公司	10,000
15	重庆太极实业（集团）股份有限公司	太极集团重庆桐君阁药厂有限公司	7,000
16	重庆太极实业（集团）股份有限公司	重庆中药饮片厂有限公司	500
17	四川天诚药业股份有限公司	太极集团四川绵阳制药有限公司	1,500
18	太极集团四川绵阳制药有限公司	太极集团四川天诚制药有限公司	1,500
19	西南药业股份有限公司	重庆桐君阁股份有限公司	2,000
20	西南药业股份有限公司	重庆市医药保健品进出口有限公司	5,000
21	成都西部医药经营有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	4,000
22	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	662
23	重庆西部医药商城有限责任公司	太极集团重庆涪陵制药厂有限公司	6,764
24	重庆桐君阁股份有限公司	太极集团重庆中药二厂有限公司	4,000
小计			585,481

同意公司为控股子公司的担保以及控股子公司之间的担保，在担保总额度范围内，担保主体和被担保人根据实际借款需要可在公司及控股子公司之间适度调整。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于聘任 2021 年财务报告审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2021-18）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计单位，对于其 2021 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十一、关于聘任 2021 年内部控制审计单位的议案（具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2021-18）

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计单位，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度内部控制审计单位，对于其 2021 年度的审计报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十二、关于公司《2020 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案（具体内容详见公司《2020 年募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》公告编号：2021-19)

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十三、关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案（具体内容详见公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》的公告》）；公告编号：2021-20)。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

#### 十四、关于公司董事会换届选举的议案

公司第九届董事会将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际控制人变化及要求等，经公司控股股东太极集团有限公司提名，以下人员为公司第十届董事会董事候选人：

李阳春先生、杨珊华先生、王晓春先生、俞敏先生、李泽军先生、陈中游先生、杨秉华先生、王刊先生、赵东吉先生、张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

沈翎女士、禹同生先生、熊少希先生、田卫星女士、何洪涛先生为第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期自股东大会审议通过之日起三年。

新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第九届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第九届董事会作出的贡献表示感谢。

（董事候选人简历附后）

（1）选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(2) 选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(3) 选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(4) 选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(5) 选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(6) 选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(7) 选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(8) 选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(9) 选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

(10) 选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

（11）选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（12）选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（13）选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（14）选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

（15）选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十五、关于修订《公司章程》的议案（具体内容详见公司关于修订《公司章程》的公告；公告编号：2021-21）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十六、关于公司会计政策变更的议案（具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号 2021-22）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十七、关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案（具体内容详见公司《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延



期的公告》；公告编号：2021-23）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十八、关于申请 2021 年度综合授信的议案（具体内容详见公司《关于申请 2021 年度综合授信的公告》；公告编号：2021-24）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十九、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案（具体内容详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》；公告编号：2021-25）。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2021 年 4 月 24 日

**附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会董事候选人简历：**

1、李阳春，男，1963年出生，中共党员，高级经济师，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理专业硕士研究生。1986年进入重庆桐君阁药厂工作，1989年进入四川涪陵制药厂工作，历任四川涪陵制药厂供销科科长助理，销售部经理，太极集团有限公司南方公司总经理，太极集团有限公司销售总公司总经理，太极集团有限公司副总经理。曾获得“涪陵十大杰出青年”、“重庆市杰出企业家”称号，作为全面系统的营销管理项目主要负责人之一，获得原国家经贸委颁发的“国家管理成果一等奖”。现任太极集团有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆太极实业（集团）股份有限公司董事长。

2、杨珊华，男，1966年出生，中共党员，西南财经大学会计学硕士，财政部财政科学研究所会计学博士。1985年参加工作，历任长沙交通学院管理系党总支秘书、党支部书记，广西北海建联股份公司财务经理，佛山大学金融与会计系副主任，广东劲兆电器集团公司（佛山电器集团公司）财务控制部经理，北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监兼财务部经理，中国生物技术集团公司总会计师，中国医药集团有限公司副总经理、党委委员。现任中国医药集团有限公司总会计师，中国中药控股有限公司董事，太极集团有限公司董事。

3、王晓春，男，1968年出生，西南政法大学法学学士。历任联辉企业有限公司董事，同济堂药业（香港）有限公司董事，同济堂药业有限公司董事会主席兼首席执行官，中国中药控股有限公司常务副总裁。现任中国中药控股有限公司执行董事、总裁，太极集团有限公司董事。

4、俞敏，男，1973年出生，中共党员，上海财经大学市场营销专业本科，长江商学院工商管理硕士研究生。1994年参加工作，历任深圳市三九医药贸易公司华东大区经理、广告办主任，深圳市三九医药贸易公司现代中药产品总监、副总经理，宁波药材股份有限公司总经理、党委副书记，三九集团企管部经理，深圳市三九现代中药公

司常务副总、总经理，江阴天江药业有限公司董事长、总经理兼党委书记，江阴天江中医门诊部有限公司董事长，山西国新天江药业有限公司董事长。现任太极集团有限公司副董事长、党委副书记。

5、李泽军，男，1975 年出生，中共党员，会计师，西南财经大学本科。2000 年参加工作，历任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司副总经理、党委委员、总会计师；现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司党委副书记、总经理，太极集团有限公司董事。

6、陈中游，男，1974 年出生，中共党员，在职研究生。1997 年参加工作。历任重庆市涪陵区人民政府审批中心财政窗口负责人，重庆市涪陵国有资产投资经营有限公司办公室主任，重庆市涪陵区国融典当有限责任公司总经理。现任重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司投资发展部经理，太极集团有限公司董事。

7、杨秉华，男，1980 年出生，中共党员，中国青年政治学院公共管理政治学与行政学专业本科，北京大学政府管理学院行政管理硕士。历任国务院国资委办公厅秘书二处副处长、直属机关党委办公室副主任、直属机关党委宣传部部长，中国医药集团有限公司党群工作部主任。现任中国医药集团有限公司党委工作部部长，中国中药控股有限公司董事。

8、王刊，男，1984 年出生，中共党员，北京大学医学部药学院药学专业本科，北京大学医学部药学院药学研究生及北京大学中国经济研究中心经济专业双学士。历任中国医药集团有限公司投资管理部高级业务主管、主任助理，苏州胶囊有限公司董事，现任中国医药集团有限公司投资管理部副主任，中国中药控股有限公司董事。

9、赵东吉，男，1968 年出生，中共党员，哈尔滨工业大学工学学士，哈尔滨工业大学工商管理硕士研究生。历任哈药集团有限公司企业管理部副部长、部长，资产管理部部长兼法律法规部部长，哈药集团三精制药股份有限公司董事，中国中药有限公司投资管理部经理、投资总监、副总经理。现任中国中药控股有限公司副总裁、联席公司

秘书及总法律顾问。

10、张忠喜，张忠喜，男，1976年出生，无党派人士，重庆大学工商管理专业硕士研究生，高级会计师、企业法律顾问，涪陵区第三届人大常委，涪陵区第四届人大代表。1996年参加工作，历任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部电算化室主任、资金科科长、副经理、经理，2006年~2017年任财务总监兼太极集团重庆涪陵制药厂有限公司副总经理，现任太极集团有限公司总会计师。

11、沈翎，女，1961年出生，中共党员，长江商学院EMBA，高级会计师。历任中国五矿集团公司党组成员、总会计师（期间兼任中国五矿股份有限公司董事、总经理、财务总监，五矿集团财务有限责任公司董事长，中国五矿香港控股有限公司董事长，五矿发展股份有限公司董事长），国家开发投资集团有限公司党组成员、总会计师（期间兼任中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事长，中移创新产业基金（深圳）合伙企业（有限合伙）理事会副理事长，贫困地区产业发展基金有限公司战略指导委员会委员）。

12、禹同生，男，1957年出生，中共党员，北京经济学院劳动人事管理专业专科，首都经济贸易大学研究生，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂劳动科副科长，国药集团药业股份有限公司人力资源部主任，国药集团国瑞药业有限公司董事、党委书记、副总经理，国药集团药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，中国中药有限公司董事、党委书记、副总经理。现任中国药文化研究会会长。

13、熊少希，男，1956年出生，中共党员，湖南中医药大学中药专业硕士研究生，执业药师、教授级高级工程师。历任湖南中医学院助理研究员，佛山制药厂总经理助理、技术厂长，美国雅莱制药（佛山）康宝顺药业有限公司副总裁、高级副总裁，香港宏安集团湘雅制药公司总经理，广东环球制药有限公司总经理，盈天医药集团有限公司副总经理、生产中心总监，中国中药控股有限公司副总裁、总工程师。现任佛山市医药保健品行业协会会长。

14、田卫星，女，1958年出生，中共党员，华西医科大学药学

专业本科，执业药师。历任中国医药集团总公司工业与质量部、风险与运营部副主任，国药控股股份有限公司工业发展部部长，国药集团药业股份有限公司规划发展部主任。现任中国麻醉药品协会会长。

15、何洪涛，男，1973 年出生，中共党员，西南政法大学法律专业硕士、宪法与行政法专业博士，二级律师。历任重庆衡泰律师事务所合伙人、主任。现任重庆市律师协会副会长，重庆市人民政府立法咨询专家，重庆市政协委员，中国国际经济贸易仲裁委员会建设工程评审专家、重庆仲裁委员会仲裁员，西南政法大学法律实务导师，重庆市新的专业人士联合副会长。重庆坤源衡泰律师事务所合伙人、管委会主任、党委书记。