

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-009

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2021年4月22日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决的董事9人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由董事长潘杰先生主持。经审议，表决情况如下：

一、审议通过《公司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。

二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（2021-011 号）。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权, 5 票回避表决。关联董事潘杰先生、林柳强先生、黄进明先生、陈纪鹏先生、陈东先生回避表决此项议案。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-012 号）。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2020 年度审计委员会履职情况报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

七、审议通过《公司 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。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

八、审议通过《公司关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

九、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》（2021-013 号）。

十三、审议通过《公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

基于公司正常生产经营,确保完成年度经营计划和目标,公司(含控股子公司,下同)需不时向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2020 年度实际融资情况及 2021 年度经营计划,公司及控股子公司拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行机构申请综合授信额度总规模不超过人民币 20 亿元,期限为壹年。授信期限内,授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,根据公司运营资金的实际需求合理确定,实际融资期限和金额以实际签署的合同为准。董事会授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度内办理银行融资等具体事宜。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》;

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

十五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元(含税)。以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 603,317,210 股测算,合计拟派发现金红利 542,985,489.00 元(含税),占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为 32.48%。本年度公司不送股,不实施公积金转增股本。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

预案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于2020年年度利润分配预案的公告》（2021-014号）。

该议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2021-015号）。

该议案尚需提交至公司2020年年度股东大会审议。

十七、审议通过《公司2020年度社会责任报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

十八、审议通过《公司关于修订〈社会责任制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

制度详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

十九、审议通过《公司关于召开2020年年度股东大会的议案》；

董事会定于2021年6月9日（星期三）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国厅）召开2020年年度股东大会，审议本次董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。

相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-017号）。

为做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。需

参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 24 日