

精华制药集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2021年4月12日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2021年4月25日（星期日）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《2020年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议，《2020年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、原独立董事高学敏先生、原独立董事周卫国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年年度股东大会上述职。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年度财务决算报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，公司2020年度营业总收入12.81亿元，较上年增加10.71%；归属于上市公司

股东的净利润1.11亿元；归属于上市公司股东的净资产21.08亿元，较上年末增加13.92%。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

5、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司本年度以公司总股本 814,180,908 股（不含公司已回购股份）为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.41 元（含税），合计分红 33,381,417.23 元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

2020年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

《2020年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月27日的《证券时报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见2021年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生回避表决。

表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。

独立董事就2020年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事周云中、吴玉祥回避表决。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

9、审议通过了《关于在银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

公司目前在多家银行有综合授信，因经营需要，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，拟同意公司可以在合计额度不超过10亿元（贷款期限不限，年贷款利率参照市场价格确定）的范围内向银行贷款。在以上贷款额度范围内，授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等，有效期为此议案获股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开日前。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

10、审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度计提减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

11、审议通过了《内幕知情人管理制度》。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12、审议通过了《内幕信息知情人报备制度》。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

13、审议通过了《内部审计制度》。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

14、审议通过了《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

15、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

《2021年第一季度报告全文》、《2021年第一季度报告正文》详见巨潮资讯

证券代码：002349

证券简称：精华制药

公告编号：2021-023

网(www.cninfo.com.cn), 《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月27日的《证券时报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

16、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。董事会同意在2021年5月18日召开2020年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会的议案。具体内容详见2021年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2021年4月27日