

山东金城医药集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 4 月 14 日以邮件和通讯方式向各位董事发出。
2. 本次董事会会议于 2021 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。
4. 本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。
5. 董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告全文》第四节经营情况讨论与分析相关内容。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于〈2020 年度报告全文及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度报告全文》、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-037）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度利润分配预案》（公告编号：2021-038）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议通过《关于<2021 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-040）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于〈续聘 2021 年度审计机构〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于〈董事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020年度董事及高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2021-042）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案中董事薪酬方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年分红回报规划（2021 年-2023 年）》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈远期外汇交易业务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《远期外汇交易业务管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订公司治理相关制度的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中涉及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资决策制度》、《重大交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《累计投票制实施细则》等制度的修订，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于〈回购公司股份方案〉的议案》

1、回购股份的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回购股份的目的和用途

本次回购的股份将用于股权激励计划。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、拟用于回购的金额以及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元，不超过人民币 8,000 万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、回购股份的价格或价格区间、定价原则

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 25.00 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若在回购股份期限内，公司实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

（1）回购股份的种类

人民币普通股（A股）

（2）回购股份的数量、占公司总股本的比例

本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元，不超过人民币 8,000 万元，按回购金额上限 8,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 3,200,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.82%；按回购金额下限 6,000 万元、回购价格上限 25.00 元/股进行测算，预计回购股份约为 2,400,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.61%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、回购股份的实施期限

（1）回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

（2）公司不得在下列期间内回购公司股票：

①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、办理本次股份回购事宜的具体授权

根据《山东金城医药集团股份有限公司章程》，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

为了顺利实施本次股份回购，董事会授权公司总裁及其指定人员办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

(1) 制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及《公司章程》的规定进行相应调整。

(2) 除涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据有关法律法规及规范性文件调整回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

(3) 具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

(4) 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

(5) 具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必须的事项。

上述事宜自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十九) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号：2021-047)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

(二十) 审议通过《关于〈补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于补选第五届董事会非独立董事及战略委员会委员的公告》(公告编号：2021-048)。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案中补选第五届董事会非独立董事尚需提交公司 2020 年年度股东大会审

议，待补选人员通过 2020 年年度股东大会审议后自动补选成为第五届董事会战略委员会委员。

（二十一）审议通过《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-049）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-050）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于 2020 年度相关事项及第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东金城医药集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日