

证券简称：羚锐制药

证券代码：600285

编号：临 2021-023 号

河南羚锐制药股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2021 年 4 月 26 日在羚锐制药北京总部（北京市丰台区南四环西路 188 号十区 25 号楼）六楼会议室以现场及通讯相结合方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，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批准。

二、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，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批准。

四、审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：9 票赞成，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批准。

六、审议通过《2020 年度利润分配预案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

七、审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年年度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

八、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

九、审议通过《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告和内部控制审计机构。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十二、审议通过《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《河南羚锐制药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

十三、审议通过《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》。

独立董事发表了独立意见，同意公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十五、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十七、审议通过《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司董事会专门委员会实施细则》。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 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批准。

十九、审议通过《2021 年度总经理绩效考核方案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

二十、审议通过《公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）预案》

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

公司 2021 年度董事、监事薪酬（津贴）预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

二十一、审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）公司同日披露的《河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日