

罗欣药业集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2021年4月27日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事武志昂、林利军、许霞以及前任独立董事何朝辉、胡联华、刘力分别提交了《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。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标并充分考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，本着谨慎性原则，对 2021 年的财务预算进行编制，预计 2021 年度公司主要预算指标如下：

1、营业收入：2021 年度预计营业收入 900,000 万元。

2、净利润：2021 年度预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 75,000 万元。

本财务预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度报告》及刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2020 年年度报告摘要》。

董事会编制和审议公司 2020 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关

于 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司 2020 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司发展战略，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于确定公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定 2021 年度董事薪酬方案：公司非独立董事以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴；公司每位独立董事津贴为税前人民币 8 万元/年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了 2021 年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于山东罗欣药业集团股份有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞、韩风生、李明华、陈雨回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立财务顾问就该事项发表了核查意见，审计机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞、武志昂回避表决。

公司独立董事对以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于公司 2021 年度银行授信及对外担保额度的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度对外担保额度的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更会计政策的公告》。

公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期和会计政策变更之前的净资产及净利润等相关财务指标，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年第一季度报告》及刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2021 年第一季度报告正文》。

董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）审议通过《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭云沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更董事及高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更董事及高级管理人员的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任李猛先生、孙博弘先生、朱晓彤先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更董事及高级管理人员的公告》。

1) 同意聘任李猛先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2) 同意聘任孙博弘先生为公司副总经理。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3) 同意聘任朱晓彤先生为公司副总经理

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二十一）审议通过《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

公司全资子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司为提升综合实力，优化股权结构，增强市场竞争力，促进业务发展，拟引入成都得怡欣华股权投资合伙

企业（有限合伙）进行增资，公司同意就本次增资放弃优先认缴出资权。本次交易构成关联交易。本次关联交易的定价公允、合理，不会损害上市公司利益。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘振腾、刘保起、刘振飞、韩风生、李明华回避表决。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立财务顾问就该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二十二）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定提请于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日