

河北常山生化药业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年4月28日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2021年4月18日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

一、审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过关于《2020年度报告全文》及摘要的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2020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

2020年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了同意的意见。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

七、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

公司编制了《2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。2020年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

八、审议通过关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

九、审议通过关于续聘2021年度审计机构的议案

同意公司2021年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审

计机构，聘期一年。具体内详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

公司独立董事、监事会分别对该议案发表了同意的意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过关于《2020 年第一季度报告》的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过关于增加董事会成员人数的议案

同意公司将董事会成员人数由 5 人增至 6 人，其中独立董事人数不变，仍为 2 人。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、审议通过关于修订《公司章程》的议案

为保持《公司章程》与最新规则的一致性及公司治理需要，同意公司对《公司章程》中相应内容进行修订。具体内详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《公司章程修正案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、审议通过关于提名非独立董事候选人的议案

由于公司将增加董事会成员人数，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名孙云霞女士为第四届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。孙云霞女士简历详见附件 1。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

根据公司董事长代总经理高晓东先生提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任安国红女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第十四次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。安国红女士简历详见附件 2。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十九、审议了关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；回避 5 票。

公司全体董事已对该议案回避表决，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二十、审议通过关于召开 2019 年度股东大会的议案

上述第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 9 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项、第 15 项、第 16 项、第 17 项、第 19 项议案和第四届监事会第九次会议审议的第 1 项议案需提交股东大会审议，因此提请于 2021 年 5 月 20 日下午 15:00 在公司新厂区办公楼会议室召开 2020 年度股东大会。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1

河北常山生化药业股份有限公司 第四届董事会非独立董事候选人简历

孙云霞，女，中国国籍，无境外居留权，1981 年 10 月出生，大学专科学历。2007 年 12 月至 2020 年 8 月，历任公司综合办公室副主任、主任，协助董事长处理公司行政及经营管理工作，任职期间勤勉尽责、恪尽职守。2020 年 9 月至今担任河北常山凯库得生物技术有限公司执行董事，2020 年 11 月至今担任天津中新生态城凯库得医药有限公司执行董事。

截至目前，孙云霞女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人高树华先生为夫妻关系，与公司董事长高晓东先生互为一致行动人，除此之外，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

河北常山生化药业股份有限公司

副总经理简历

安国红，女，中国国籍，无境外居留权，1968 年 10 月出生。1989 年 7 月毕业于北京大学化学系，获学士学位；2007 年 3 月获天津大学制药工程硕士学位。正高级工程师，执业药师，国家药典委员会委员，ISO9001 质量管理体系注册审核员。

自 1989 年 8 月至 2020 年 11 月任职于华北制药集团有限责任公司及其下属子公司，长期从事药品生产及质量管理工作。历任华北制药厂生化分厂质检科副科长，华北制药集团制剂公司三车间副主任，华北制药集团制剂药事业部质保部副经理，华北制药股份有限公司质量技术处副处长、企管处处长、质检中心主任，华北制药股份有限公司副总工程师、首席质量专家等职务。具有丰富的药品生产质量管理实践经验及深厚的 GMP 专业功底。

2020 年 12 月，加入常山药业，任总经理助理，负责公司质量管理及药物警戒工作。

截至目前，安国红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。