

证券代码：832129

证券简称：新兴药业

主办券商：中信建投

辽宁新兴药业股份有限公司 第二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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月24日
2. 会议召开地点：重庆市渝北区星光大道100号药友制药行政楼1103会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月12日以电话或电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长胡尚钊先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的表决人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事杨凯因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2021-008 和 2021-009 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2020 年度财务决算暨 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：

为公司长远发展、保证公司合理资本结构，同时更好的兼顾股东的长远利益，根据《公司章程》规定的利润分配政策及 2021 年公司发展规划，公司本年度拟不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度信息披露工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年度信息披露工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于投资建设 50TD 食用油精炼生产线、立体库及配套设施项目的议案》

1.议案内容：

公司拟投资建设 50TD 食用油精炼生产线、立体库及配套设施项目。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2021-011 的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的编号为 2021-010 的公告。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，胡尚钊、李洪溢、张斌、尧云峰四名关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁新兴药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁新兴药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日