

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月15日
- 2.会议召开地点：中佳制药一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月3日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁力
- 6.会议列席人员：程远燕、卫加炎、潘永红、余中华、邓颂兵
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告》议案

- 1.议案内容：

《2020 年总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于 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《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》

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《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，实现公司持续稳定发展，更好地维护股东的长远利益，公司拟定 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增。未分配利润全部转入下一会计年度。

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。

（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

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《关于湖北中佳合成制药股份有限公司董事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人。股东余运枝提名自己怕丈夫郑先科为董事。经公司董事会商议，丁力、李云平、金莉、王国祥四名董事均认为应该保持原董事会的稳定，决定提名丁力、李云平、余祥卫、金莉、王国祥为公司第三届董事会董事候选人，以上董事候选人均均为连选连任，且均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：董事余祥卫因郑先科没有进入候选人名单。

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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

定于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年度股东大会。

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。

三、备查文件目录

《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021年4月15日