

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

## 山东百诺医药股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心C座201公司会议室
- 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4日以电子邮件及书面方式送达全部董事，并获收悉。
- 5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理孟凡清先生汇报2021年度公

司经营情况及 2021 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会紧紧围绕公司中长期战略发展规划及本年度经营目标，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，深化公司治理、规范公司运作，统筹推进经营发展，保障了公司良好运作和可持续发展。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，拟继续聘任致同为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的《2020年度财务审计报告》（致同审字[2021]第110A011351号），该报告认为公司2020年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2020年度公司实现营业收入119,335,435.48元，实现净利润15,839,139.40元；资产总计468,484,694.50元，负债总计330,366,064.57元，归属于挂牌公司股东的净资产138,118,629.93元；经营活动产生的现金流量净额55,379,732.16元，投资活动产生的现金流量净额-63,726,066.01元，筹资活动产生的现金流量净额4,410,508.07元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润34,477,019.16元，本年度提取盈余公积金3,447,701.92元，期初未分配利润为-27,189,221.42元。截止2020年12月31日，可供分配利润为3,840,095.82

元，资本公积金为 137,950,678.08 元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司 2020 年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制的《2020 年年度报告及摘要》。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司 2020 年年度报告》及《山东百诺医药股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年经营计划确定的经营目标，编制的公司 2021 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2021 年 5 月 15 日上午 9:00 至 12:00 在公司会议室召开公司 2020 年度股东大会。详见公司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）上披露的《山东百诺医药股份有限公司 2020 年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

(一) 《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第九次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日