

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

## 普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

### 第三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21日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月11日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄劲松全体监事及高级管理人员
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的》议案

##### 1.议案内容：

2020年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的

财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大交易和事项方面公允地反映了本公司2020年12月31日的财务状况和2020年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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。

## （二）审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2021年财务状况进行了预计。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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〈2020年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：

公司2020年度利润分配预案为：不分配利润。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此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年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2021 年 5 月 17 日上午九时召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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。

(六) 审议《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案

1.议案内容

截至 2020 年 12 月 31 日，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表累计未分配利润为-32,152,944.26 元，公司实收股本为 36,610,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《公司未弥补亏损超过实收总股本总额三分之一》议案，并提请公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 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>）披露的关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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、备查文件目录

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日