

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

## 芜湖福民生物药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：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11日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏福男
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效

#### （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2020年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

总经理代表公司经营管理层，向董事会报告2020年度的经营管理工作，并对2021年经营管理工作提出计划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责，汇报 2020 年度董事会全年的工作情况及 2021 年度规划。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 23 日于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>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《芜湖福民生物药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报 2020 年度相关财务指标、财务状况和经营情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合 2021 年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司 2020 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2021 年 5 月 14 日 9:00 召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述第二至七项及监事会提交的议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

经与会董事签字确认的《芜湖福民生物药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 23 日