

证券代码：835684 证券简称：宝明堂 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 23 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区锦龙四路 1 号宝昌利工业厂区 15#厂房三楼
- 3.会议召开方式：现场+视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以邮件和微信方式发出
- 5.会议主持人：李明
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度董事会工作报告

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：

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《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度总经理工作报告

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：

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）审议通过《关于公司 2020 年审计报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年审计报告

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：

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 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年年度报告及其摘要

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：

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 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务决算报告

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：

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 2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告

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：

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 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

2020 年度利润分配方案

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：

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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》议案

1.议案内容：

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构

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：

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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案（适用于非关联董事不足半数的情形）

1. 议案内容：预计 2021 年度日常性关联交易

2.回避表决情况

关联董事李明、余三兰、李浩、李鹏飞回避表决

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。

(十) 审议通过《关于聘任余盛丽为公司董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

聘任余盛丽为公司董事会秘书

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：

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。

(十一) 审议通过《关于提请召开深圳市宝明堂健康药业股份有限公司 2020 年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会。

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：

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

《深圳市宝明堂健康药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市宝明堂健康药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日