

证券代码：833648

证券简称：得轩堂

主办券商：国融证券

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议应到会董事 5 名，实到会董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定。

（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 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司按照法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力和执行水平，完成各项主要经营目标。

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：

该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《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2020 年，公司依然围绕“优化生产条件、增高产品质量”为核心，克服内外环境压力，加大规范管理，努力完成公司董事会布置的 2021 年工作任务。

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：

该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) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005)及《2020 年年报摘要》(公告编号：2021-006)。

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：

该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《关于公司 2020 年度财务决算报告》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司 2021 年度财务预算报告》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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司长期发展的实际情况，公司决定 2020 年度暂不进行利润分配。

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：

该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《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-004）。

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：

该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《关于公司 2021 年度银行借款融资计划》议案

1.议案内容：

公司拟向有关银行申请 2021 年度融资额度，融资总规模不超过人民币 1,000 万元，并授权董事长在融资额度总规模范围内代表公司签署相关文件。上述融资额度及授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《关于公司 2021 年度拟向银行申请授信贷款》（公告编号：2021-007）。

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：

该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《关于预计公司 2021 年度日常关联交易计划》议案

1.议案内容：

公司结合 2020 年年度日常关联交易发生情况，编制公司 2021 年度日常关联交易计划。详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《关于预计 2021 年日常性关联交易》（公告编号：2021-008）。

2.回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，该议案关联董事童刚、李向东、卢顺林、张捷回避表决。

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《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》议案

1.议案内容：

《贵州得轩堂护康药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况

审核报告》（大信专审字[2021]第 2-10068 号），公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2021-009）。

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：

该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。

（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的规定，现提名李向东、卢顺林、童刚、王勇、张捷担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年度股东大会决议通过之日起生效。详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-010）。

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：

该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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州得轩堂护康药业股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润累计金额为-4,185,634.01 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,826,000.00 元的三分之一。详见公司 2021 年 4 月 26 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)公告的《关于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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《贵州得轩堂护康药业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请召开公司 2020 年年度股东大会。

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：

该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

《第二届董事会第十次会议决议》

贵州得轩堂护康药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日