

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司 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26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16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：奉友道
- 6.会议列席人员：公司高管及监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席董事6人。

董事刘纲、李玉萍因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》、《总经理工作细则》的规定，公

司总经理对 2020 年度开展的工作进行了总结，由总经理汇报 2020 年度总经理工作情况。

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事项，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》的议案

1.议案内容：

根据《成都市康华药业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对 2020 年度董事会工作进行了总结，由董事长汇报 2020 年度董事会工作情况。

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事项，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《2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

将公司 2020 年度财务决算报告予以汇报。

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事项，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《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

将公司 2021 年度财务预算报告予以汇报。

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事项，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 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司拟以现有股本 33,130,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派 0.5 元现金红利（含税），共计分红 1,656,500.00 元。

具体内容详见公司于同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）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

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事项，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 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

将公司 2020 年度报告及其摘要予以汇报。

具体内容详见公司于同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）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

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事项，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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司将继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的情况予以汇报。

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事项，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《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

审计机构中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都市康华药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（中审亚太审字(2021)020064-1 号）。

具体内容详见公司于同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）披露的《成都市康华药业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易事项，关联董事奉友道、奉疆旭、奉疆涛需回避表决，回避表决后，董事会同意将《关于审议公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》提交股东大会。

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《关于追加使用自有闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

鉴于公司实际资金情况，本次拟将投资额度追加到 2,500 万元。具体内容详见公司已于同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）披露的《对外投资（委托）公告》（公告编号：2021-006）。

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事项，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。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，现提议于 2021 年 5 月 17 日召开公司 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司已于同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）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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事项，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

《成都市康华药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日