

证券代码：870572

证券简称：鑫海药业

主办券商：财通证券

广西鑫海药业连锁股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：东兴市北仑大道151号鑫海大厦7楼会议室
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日以书面形式发出
5. 会议主持人：郑晓
6. 会议列席人员（如有）：温景媚、邓朝玲、余翼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议过程等方面符合《公司法》和公司章程的规定。

（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《2020 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号 2021-001）、《广西鑫海药业连锁股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-002）。

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：

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

公司总经理郑晓女士对公司 2020 年度运营情况做具体报告，并对公司 2021 年度的工作做规划。

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：

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长郑晓女士代表董事会对公司 2020 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做规划。

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：

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《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

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：

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《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司年度财务预算情况予

以汇报。

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：

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 2020 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2020 年度实现净利润-234.11 万元万元，截至 2020 年 12 月 31 日未分配利润为-874.44 万元。综合考虑公司目前的资金状况及经营发展的需要，本年度不进行利润分配，也不进行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：

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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2021 年度审计机构；

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：

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

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：

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。

(九) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的 议案

1. 议案内容：

1)、关联租赁：公司于 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，租赁郑晓兴盛路所属铺面作为经营场所，预计年租金为 15 万元；东兴市广源调味食品有限公司为公司免费提供仓库土地租用。

2)、关联担保：根据公司业务发展及经营情况，公司预计在 2021 年向银行融资贷款 3300 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长郑晓、公司股东张殷、余晰、浙江衢州鑫盛投资合伙企业(有限合伙)

以及东兴市广源调味食品有限公司为公司贷款向银行提供保证担保额度为：3300 万元；

3)、财务资助：根据公司业务发展及经营情况，公司控股股东、实际控制人、董事长郑晓预计向公司提供财务资助 1300 万元。

2. 回避表决情况

关联董事郑晓、郑萍、余晰回避表决；

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。

三、备查文件目录

(一)、《广西鑫海药业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)、公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见；

广西鑫海药业连锁股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日