

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光药业股份有限公司 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 27 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 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚青
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（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 2020 年度董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长姚青女士向公司董事会提交的《2020 年度董事会工作报告》。

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：

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《广州汉光药业股份有限公司章程》及《广州汉光药业股份有限公司总经理工作细则》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议总经理姚青女士向公司董事会提交的《2020 年度总经理工作报告》。

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：

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）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《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：

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《关于 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2021 年度财务预算方案》。

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：

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《关于 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议《2020 年度报告及摘要》。

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：

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《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，广州汉光药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟提请全体董事

审议续聘天健会计师事务所（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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广州汉光药业股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2021 年 5 月 17 日 10:00 在广州汉光药业股份有限公司会议室召开 2020 年年度股东大会。股东大会审议事项：

- 1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
- 4、《关于 2021 年度财务预算方案的议案》
- 5、《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
- 6、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》
- 7、《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

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：

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。

（八）审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》

1.议案内容：

为落实公司战略规划，实现资源的整合与有效配置，增强公司综合竞争力及

可持续发展能力，公司拟设立一家参股子公司。

拟设立的参股子公司的基本信息等相关事宜，均以当地工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

新设参股子公司涉及的对外投资计划，应由广州汉光药业股份有限公司履行合法合规的董事会、股东大会程序审议并通过后，方可实施。

参股子公司相关信息如下：

公司名称：江西汉光一尧药业有限公司

公司注册资本：1000 万元

公司股东的投资规模、方式和持股比例：

股东名称	认缴出资额	出资方式	持股比例
广州汉光药业股份有限公司	500 万元	货币	50%
江西一尧医药有限公司	500 万元	货币	50%

经营范围：保健食品销售；药品生产；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；货物进出口；特殊医学用途配方食品销售；药品批发；化妆品批发；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；招投标代理服务；日用杂品销售；化妆品零售；包装材料及制品销售；营销策划；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售。

注册地址：江西省宜春市高安市石脑镇工业园

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：

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、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日