

证券代码：839738

证券简称：辰星药业

主办券商：东吴证券

江苏辰星药业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黄瑞芳
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《公司2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理聂毅就2020年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行

了工作汇报，并对 2020 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了 2020 年度解决问题的相应方案。

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：

本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。

(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏辰星药业股份有限公司 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：

本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。

(三) 审议通过《公司 2020 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《公司 2020 年年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

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：

本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《公司 2021 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2021年度财务预算报告》提请公司董事会审议

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：

本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《公司 2020 年年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的《2020 年年度审计报告》（编号为：苏公 W[2021]A947 号）

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：

本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《<公司 2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》提请公司董事会审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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：

本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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

(1) 召开时间：2021年5月21日下午13:00-17:00

(2) 召开方式：视频方式召开

(3) 出席对象：股权登记日（2021年5月19日）持有股份的股东、本公司董事、监事、高管、董秘、本公司聘请的律师

出席地点：本公司一楼会议室

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：

本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。

(八) 审议《预计公司与关联方2021年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《江苏辰星药业股份有限公司预计2021年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-005）

2.回避表决情况

0票同意，0票反对，0票弃权，5票回避

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

《江苏辰星药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

江苏辰星药业股份有限公司

董事会

2021年4月30日