

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

## 宁波中药制药股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,561,100 股，占公司表决权股份总数的 96.5537%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵丽娟因公差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 27 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,905,692.73 元，母公司未分配利润为 21,216,066.10 元。母公司资本公积为 5,980,417.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,980,417.12 元，其他资本公积为 0 元）。公司目前总股本为 21,295,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。详细内容详见公司在中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《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-026）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,561,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不适用。

### （二）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟将根据本次权益分派结果修改章程中的相应内容，具体修改内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波中药制药股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-030）。具体以工商变更登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,561,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及工商变更登记相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,561,100 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用。

三、备查文件目录

《宁波中药制药股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 24 日