

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2020年8月17日上午9:00在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的议案》。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

鉴于公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 6 月 9 日实施完毕，公司总股本由 8,667 万股增加至 14,733.9 万股；公司决定将注册资本由人民币 8,667 万元变更至人民币 14,733.9 万元。董事会同意对《公司章程》第六条和第十九条进行修订，同意提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2020 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议并通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

同意于 2020 年 9 月 8 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日