

证券代码：003020

证券简称：立方制药

公告编号：2021-015

合肥立方制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥立方制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年3月26日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年4月7日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长季俊虬先生主持。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：

（一）《2020年年度报告及摘要》

经审核认为公司《2020年年度报告及摘要》编制和审议的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告摘要》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

审议结果：通过

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

(二) 《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(三) 《2020 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审议结果：通过

(四) 《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(五) 《2021 年度财务预算报告》

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(六) 《2020 年度利润分配方案》

同意公司 2020 年度利润分配方案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 92,640,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 5.00 元(含税)。共计派发现金股利为 46,320,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司 2020 年年度利润分配方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(七) 《关于公司及子公司向银行申请授信及融资的议案》

同意公司（含控股子公司）向银行等金融机构申请总额不超过 2.5 亿元的授信额度，在上述授信总额额度内，公司向各银行等金融机构申请的具体额度以相关机构实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求和金融机构的授信情况，综合考虑各机构贷款规模、贷款期限、担保方式、抵押物和贷款利率等信贷条件择优选择。授信期限内，授信额度可循环使用。就上述授信额度，同意公司及其子公司提供相应的担保，担保方式包括信用担保、抵押担保、保证担保等债权人要求的方式。

授权公司董事长季俊虬先生与金融机构协商确定抵押物、担保方式以及签署上述授信额度内的授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

以上决议有效期为公司 2020 年年度股东大会批准之日起至召开 2021 年年度股东大会作出新的决议之日止。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的公告》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(八) 《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年，预计 2021 年审计费用不超过人民币 70 万元（不含差旅及现场费用）。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘请 2021 年度财务审计机构的公告》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(九) 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

同意将独立董事津贴由每人 54,000 元/年(税前)调整至 72,000 元/年(税前),按月发放。调整后的独立董事津贴标准自股东大会审议通过后实施。

独立董事周世虹、杨模荣、刘守金先生回避表决。

表决情况: 同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果: 通过

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

(十) 《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果: 通过

(十一) 《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《内部控制自我评价报告》。

表决情况: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果: 通过

(十二) 《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决情况: 同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果: 通过

(十三) 《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开 2020 年年度股东大会,审议《2020 年年度报告及摘要》等议案。会议召开时间、地点、会议议程和议案等具体事宜,详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

审议结果：通过

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议。

合肥立方制药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日