

安徽丰原药业股份有限公司 第八届十二次董事会决议公告

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。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以送达或电子邮件等方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到 9 人，实到 9 人。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长何宏满先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下决议：

一、通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要。

《公司 2020 年年度报告》及其摘要，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

二、通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。

公司 2020 年度董事会工作报告详见公司在巨潮资讯网上刊登的《公司 2020 年年度报告》第四节。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

三、通过《公司 2020 年度财务决算的报告》。

公司 2020 年财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

四、通过《公司 2020 年度利润分配预案》。

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2020 年度实现净利润 20,202,119.60 元，提取盈余公积 2,020,211.96 元，加上年初未分配利润 54,734,014.35 元，2020 年末公司新老股东可分配利润为 72,915,921.99 元（其中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有）。

考虑到公司研发（包括仿制药一致性评价）支出、技改、对外投资及生产经营等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司持续、稳健发展。公司董事会拟定 2020 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

公司董事会结合公司经营发展实际情况拟定本年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

五、通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

六、通过《公司 2021 年第一季度报告》。

季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

七、通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。为保证公司财务审计业务工作的连续性，根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和 2021 年度内控审计机构。公司拟支付其 2021 年度财务审计和内控审计报酬分别为 80 万元和 25 万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿和交通费用。

续聘会计师事务所的相关事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-010）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

八、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

为扩大子公司经营需要，公司对全资子公司提供如下担保：

1、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与中国银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在中国银行合肥分行办理的不超过 1000 万元的信贷业务提供担保。

2、公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内（自公司与徽商银行股份有限公司合肥花园街支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银行股份有限公司合肥花园街支行办理的不超过 1000 万元的信贷业务提供担保。

提供担保的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-009）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

九、通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

因日常生产的实际需要，公司预计 2021 年度将与关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称“丰原热电”）发生购买生产用蒸汽的日常关联交易。

1、公司淮海药厂与丰原热电发生总金额不超过人民币 490 万元的日常关联交易。

2、公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生总金额不超过人民币 100 万元的日常关联交易。

日常关联交易预计的具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

同意票 8 票，无反对和弃权票。关联董事陆震虹女士回避表决。

十、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定及公司经营的需要，公司拟对《公司章程》作如下修订：

原条款	修订后的条款
<p>第五条 公司住所：安徽省无为县北门外大街 108 号。 邮政编码：238300</p>	<p>第五条 公司住所：安徽省芜湖市无为市通江大道 188 号。 邮政编码：238300</p>
<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p> <p>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。</p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</p> <p>公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p><u>董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等主体可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。</u></p> <p><u>依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。</u></p> <p>禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

十一、通过《关于 2021 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司 2021 年度经营计划，为补充日常营运资金需求，公司将向银行申请贷款。2021 年，中国进出口银行安徽省分行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、工商银行蚌埠涂山路支行、建设银行合肥鼓楼支行、光大银行合肥分行、中信银行合肥望湖城支行、兴业银行股份有限公司合肥分行、广发银行合肥分行、招商银行合肥分行、上海浦东发展银行合肥分行、民生银行合肥分行、浙商银行合肥分行、华夏银行合肥胜利路支行、徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、杭州银行合肥包河支行、九江银行合肥分行、马鞍山农村商业银行合肥肥西支行、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、南洋商业银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为 15.44 亿元人民币，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而作出的最高限额。公司在此额度内根据生产经营的实际情况，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后具体办理相关信贷业务。

董事会授权公司经理层在上述银行授信额度内办理流动资金贷款业务（包括资产抵押的信贷业务），并授权公司董事长签署相关信贷合同文件。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2020 年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年度股东大会。会议具体事项详见本次会议通知。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

特此公告

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十一日