

海南海药股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议，于2021年4月25日以现场及通讯方式召开。本次会议于2021年4月15日以电子邮件等通讯方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年年度报告》中的“第三节——公司业务概要”和“第四节——经营情况讨论与分析”。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的述职报告。独立董事将在2020年年度股东大会进行述职。

此议案须提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

《2020年年度报告摘要》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2020年年度报告》同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

此议案须提交2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，经大华会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-580,209,133.90 元。2020 年度母公司实现净利润-192,074,877.19 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 198,652,620.15 元，本次可供股东分配的利润为 6,577,742.96 元。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，并结合公司发展及经营实际情况，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 100 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在 90 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。

此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《2020

年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构贷款授信额度的议案》

根据公司的生产经营和发展的需要，结合各金融机构对公司的授信，公司及控股子公司计划向各金融机构申请总额度不超过 45 亿元人民币的综合授信业务，适用期限为股东大会审议通过后 12 个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。

此议案须提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年度投资者关系管理工作计划的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《2021 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊载的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

海南海药股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日