

安徽黄山胶囊股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年3月11日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生主持。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，本次会议以书面表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》。

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《公司 2021 年度董事会工作报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事沙风先生、李旭红女士、陆银娣女士分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2021 年度报告及其摘要》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。

本报告需提交 2021 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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 2021 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东的净利润 56,887,811.36 元；截至 2021 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为 373,364,051.42 元；资本公积为 170,604,156.90 元。

公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 213,641,550 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.80 元（含税），合计派发现金红利人民币 17,091,324 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度不送红股。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》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>)。

独立董事对公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立

意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，如果本议案经公司 2021 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

7、审议并通过了《公司关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

公司提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》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 2021 年度股东大会审议。

8、审议并通过了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2022）5-11 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。独立董事对议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事余超彪先生回避了表决。

9、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》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。

10、审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》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>)。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<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 2021 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会通知的议案》。

同意于 2022 年 4 月 7 日召开公司 2021 年度股东大会。《关于召开 2021 年度股东大会的通知》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、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第六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

2022 年 3 月 11 日