

## **潜江永安药业股份有限公司**

### **第六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、误导性陈述或重大遗漏。

潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于 2022 年 3 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2022 年 3 月 23 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

一、审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度董事会工作报告》具体内容见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《2021 年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”等章节的相关内容。

公司第五届独立董事孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生及第六届独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生分别向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，具体内容见 2022 年 3 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，独立董事将在 2021 年度股东大会作述职报告。

二、审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2021 年度报告》及其摘要

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司已完成 2021 年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。  
《2021 年年度报告》刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2022】第 ZE10024 号标准的无保留意见审计报告。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2021 年度财务报告，2021 年公司（母公司）实现净利润 103,315,000.03 元，加上年初未分配利润 713,010,880.67 元，减去 2021 年度提取的法定盈余公积金 10,331,500.00 元，分配 2020 年度股利 29,428,250.00 元，公司可供股东分配的利润为 776,566,130.70 元。

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事就该利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意

见》。

六、审议通过《2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

七、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《关于计提资产减值准备和资产核销的公告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

八、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件的要求，结合自身实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范文件的要求，结合自身实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十、审议《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》  
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为充分调动公司管理人员的工作积极性及创造性，使公司管理人员的薪酬与所承担的职责与义务相匹配，结合公司实际，公司拟对副总经理(技术总监)薪酬进行调整，副总经理(技术总监)基本薪酬由 50 万元/年调整为 100 万元/年。

独立董事对公司修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十一、审议《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为提高公司治理水平，充分发挥了独立董事的监督和指导作用，促进公司规范运作，根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律法规及规章制度性规范性文件的要求，制定了公司《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《独立董事工作制度》。

2021 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

潜江永安药业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二二年三月二十四日