

浙江仙琚制药股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

2022年4月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知及会议资料已于2022年4月8日以电子邮件方式送达各位董事。本次董事会应到董事9名，现场参会董事4名，通讯方式参会董事5名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长张宇松先生召集并主持，与会董事以书面表决方式通过以下决议：

一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见2022年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。公司独立董事赵苏靖、陈康华、张红英、郝云宏分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2021年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审（2022）2918号无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业总收入433,715.10万元，同比增长7.92%；实现利润总额为72,588.57万元，同比增长

16.84%；归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元，同比增长22.09%；基本每股收益为0.62元。报告期末公司总资产672,320.80万元，归属于母公司所有者权益482,922.81万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度报告及其摘要》具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《2021 年度企业社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 615,942,771.05 元，按母公司实现的净利润提取 10%法定盈余公积金 49,237,820.63 元，加上年初未分配利润 931,501,460.58 元，减去分配 2020 年度现金股利 148,380,729.9 元，公司期末可供股东分配的利润为 1,226,261,116.30 元。现公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 989,204,866 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发 148,380,729.90 元，剩余的未分配利润结转以后年度。2021 年度不送红股也不以公积金转增股本。

公司独立董事对 2021 年度利润分配预案发表了独立意见，同意上述分配预案，独立董事意见详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2022）2919 号《关于浙江仙琚制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价

报告的核查意见》，独立董事发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2022]2920 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于浙江仙琚制药股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

董事会同意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。《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》。

为有效防范公司经营过程中存在的汇率风险，董事会同意公司在本次董事会审议通过之日起 12 个月内开展任意时点累计金额不超过 3,000 万美元或等值外币的外汇套期保值业务。

《公司关于继续开展外汇套期保值业务的公告》详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见 2022 年 4 月 21

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

为提高公司整体资金使用效率、降低资金成本，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，公司拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付项目中的应付工程款、设备采购款项及材料采购款等资金并同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目已经使用资金。

《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过了《关于为控投子公司浙江百安医疗科技有限公司提供担保的议案》。

董事会同意公司为控投子公司浙江百安医疗科技有限公司提供担保。《关于为控投子公司浙江百安医疗科技有限公司提供担保的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过了《关于制订〈浙江仙琚制药股份有限公司商业道德行为准则〉的议案》。

《浙江仙琚制药股份有限公司商业道德行为准则》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 2：00 召开 2021 年年度股东大会。

会。《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日