

安徽丰原药业股份有限公司 第八届十五次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2022年4月27日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2022年4月17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。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯方式进行表决，应参加表决的董事9人，实际参加表决9人，其中公司董事陆震虹女士、独立董事陈结淼先生以通讯方式表决。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2021年年度报告》及其摘要。

《公司2021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2021年度股东大会审议。

二、通过《公司2021年度董事会工作报告》。

公司2021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2021年年度报告》第三节 管理层讨论与分析。

同意票9票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司2021年度股东大会审议。

三、通过《公司2021年度财务决算的报告》。

公司2021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2021年度股东大会审议。

四、通过《公司2021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2021年度实现净利润为42,324,130.94元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,232,413.09元后，本年实现的母公司可供分配利润为38,091,717.85元，加上以前年度的未分配利润72,915,921.99元，2021年末公司新老股东可分配利润为111,007,639.84元（其

中未分配利润 3,180,594.37 元归上市前老股东享有)。

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，公司董事会拟定 2021 年度的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 312,141,230 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不实施公积金转增股本。

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 2021 年度股东大会审议。

五、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司 2021 年度计提资产减值准备的相关事项详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-010）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

六、通过《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《公司 2022 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。

八、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 2021 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 2022 年度财务审计机构和 2022 年度内控审计机构。公司拟支付其 2022 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 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

该议案需提请公司 2021 年度股东大会审议。

九、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

因子公司生产经营需要，董事会同意公司对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司三年期间内（自公司与工商银行蚌埠禹会支行签订最高额保证合同之日起）在工商银行蚌埠禹会支行办理的不超过人民币 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：2022-007）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

十、通过《关于公司 2022 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 2022 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 675 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 180 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 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）。

同意票 9 票，无反对和弃权票。

十一、通过《关于 2022 年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。

根据公司 2022 年度经营计划，公司为补充日常营运资金需求将由银行贷款解决。2022 年度，徽商银行合肥花园街支行、徽商银行蚌埠大庆路支行、中信银行合肥望湖城支行、中国银行合肥经济开发区支行、交通银行安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、华夏银行合肥分行、中国工商银行股份有限公司蚌埠禹会支行、建设银行合肥鼓楼支行、杭州银行合肥包河支行、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、东亚银行（中国）有限公司合肥分行、民生银行合肥分行、国家邮政储蓄银行合肥分行、中国进出口银行安徽省分行、南洋商业银行合肥分行、光大银行合肥分行、九江银行合肥分行、东莞银行合肥分行及浙商银行合肥分行等金融机构给予公司融资额度总计约为 16.5 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 2021 年度股东大会审议。

十二、通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 25 日召开公司 2021 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。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十七日