

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2021-010

## 安徽山河药用辅料股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年4月9日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司第四届董事会第二十次会议通知已于2020年3月30日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：

### 一、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

会议听取了公司总经理尹正龙先生所作的《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

《公司2020年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

2020 年公司继续以“转型升级、提质增效”为主题，强化管理，提高运营质量，开拓高端市场。报告期内，公司主要会计数据和财务指标均取得正向提升，营业收入 53,120 万元，同比增长 14.47%；归属于母公司所有者的净利润为 9,394 万元，同比增长 11.35%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》**

公司董事会成员认真审核了公司《2020 年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司 2020 年度净利润 92,602,226.73 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 9,260,222.67 元。本年度利润分配预案：以公司总股本 18046.707 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），合计派发现金股利 45,116,767.50 元，剩余未分利润结转以后年度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

同意续聘天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议《关于公司 2021 年董事、监事薪酬的议案》**

2021 年公司独立董事津贴按月发放, 每月 4000 元(含税); 在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬, 不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2020 年公司高管薪酬分配及 2021 年公司高管薪酬考核方案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《公司 2020 年内部控制有效性的自我评价报告》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

同意公司向农业银行淮南经济开发区支行、招商银行股份有限公司淮南分行、中国民生银行合肥分行营业部、浦发银行淮南分行、交通银行淮

南分行营业部、中国银行淮南分行等银行共申请综合授信不超过 38000 万元,公司控股子公司曲阜天利拟向当地金融机构共申请综合授信不超过 5000 万元。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

董事文德镛回避表决。

#### **十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经核查公司董事会成员认为: 本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求, 不会对公司财务报表产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### **十四、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》**

公司董事会同意于 2021 年 5 月 7 日召开安徽山河药用辅料股份有限公司 2020 年年度股东大会, 审议上述议案二、三、四、五、六、七、十及《公司 2020 年度监事会工作报告》、《关于补选公司第四届监事会非职工

代表监事的议案》共 9 项议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周建平先生、李健先生、顾光女士向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

#### 十五、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》

公司董事会经核查，认为公司在控制投资风险的前提下，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，现根据实际经营需要，同意将自有闲置资金进行现金管理的最高额度由不超过 20,000 万元人民币调整为不超过 25,000 万元人民币，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会审议通过后，由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议

备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议
- 2、独立董事关于有关事项的独立意见和事前认可
- 3、深交所要求的其他文件

特此公告

安徽山河药用辅料股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日