

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日以现场+通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议，会议应到董事 9 人，收到有效表决票 9 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议以书面表决方式审议了以下议案：

一、 审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2020 年年度报告》和《2020 年度报告摘要》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《2020 年度报告》中刊载的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

此项议案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》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2020 年公司实现营业收入 89,382.26 万元，同比减少 80.14%；营业利润

-178,751.93 万元，比上年同期下降 981.99%；实现归属于母公司的净利润 -226,173.01 万元，同比减少 2403.10%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 691,357.81 万元，比 2019 年年末减少 21.63 万元，上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 460,461,685.91 元。经董事会决议，公司 2020 年年度不进行利润分配，公司资本公积不转增股本。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2020 年度独立董事述职报告》

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2020 年度审计委员会履职情况报告》

七、 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2020 年度内部控制自我评价报告》。

八、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于预计 2021 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况和预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《企业会计准则》和公司内部控制制度相关规定，公司依据实际情况计提资产和信用减值准备、计提预计负债。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2020 年度计提资产和信用减值准备、计提预计负债的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司及子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信及提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及子公司拟向银行申请合计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应同济堂医药有限公司 20 亿元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自身或相互提供担保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂关于公司及子公司预计 2021 年度向银行申请综合授信及提供担保公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及正文》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂 2021 年第一季度报告》。

十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司拟召开 2020 年年度股东大会，具体召开时间以 2020 年年度股东大会通知为准。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日