

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月5日以电子邮件方式发出第二届董事会第五次会议通知，会议于2021年4月16日在海南省海口市国家高新区药谷工业园药谷二期四路8号会议室召开现场会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长刘景萍女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司2020年独立董事述职报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（五）审议《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的公司《2020年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)同日披露的公司《2020 年度审计报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《公司 2020 年度利润分配预案公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、《关于确认 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人，此议案中关于董事薪酬事项需直接提交股东大会审议。

十三、《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》

根据公司《董事会议事规则》第二十条回避表决的规定，审议此议案中关于董事薪酬事项的出席会议的无关联董事不足 3 人，此议案中关于董事薪酬事项需直接提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、《关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《关于公司及子公司和孙公司向银行申请 2021 年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、《关于制定〈海南葫芦娃药业集团股份有限公司发展战略管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司发展战略管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十七、《关于制定〈海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）同日披露的《海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十八、《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于会计政策变更的公告》

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十九、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；

因公司审议年度事项，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，现提请于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年度股东大会。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2021 年 4 月 16 日