

浙江医药股份有限公司

第八届十六次董事会决议公告

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

浙江医药股份有限公司第八届十六次董事会会议于2021年4月22日上午在浙江医药总部1号楼401会议室，以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知于2021年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事八人。董事李男行先生通过视频方式出席会议；董事李俊喜先生因工作原因未能出席会议，委托董事王炜先生代为行使表决权；独立董事朱建伟先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事黄董良先生代为行使表决权；独立董事彭师奇先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事陈乃蔚先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2020年度利润分配预案；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见2021年4月23日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江医药2020年年度利润分配方案公告》。

独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《公司 2020 年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文和摘要；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），年报摘要同时登载于 2021 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文和正文；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），季报正文同时登载于 2021 年 4 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药 2020 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过了《公司 2020 年度企业社会责任报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药 2020 年度企业社会责任报告》。

10、审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药独立董事 2020 年度述职报告》。

11、审议通过了《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

12、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司实际情况，结合公司目前所处的行业、规模的薪酬水平，拟对公司独立董事津贴进行调整：独立董事津贴标准由原来的每人每年 9.6 万元提高到每人每年 12 万元，津贴标准为税前标准，由公司统一代扣代缴个人所得税。

公司独立董事认为：公司八届十六次董事会拟定的公司独立董事津贴预案，符合公司发展状况和现代企业管理的要求。其提出、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 23 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《浙江医药关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江医药股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日