

证券代码：603707

证券简称：健友股份

公告编号：2021-014

债券代码：113579

债券简称：健友转债

转股代码：191579

转股简称：健友转股

债券代码：113614

债券简称：健 20 转债

南京健友生化制药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议的通知已于 2021 年 4 月 16 日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9 点整在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 2 人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《2021 年第一季度报告及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《健友股份关于 2020 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于申请 2021 年综合授信额度及相关担保事项》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司续聘 2021 年审计机构》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三次及预留授予部分第二次解锁条件成就》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《健友股份关于 2020 年限制性股票激励计划第一次解锁条件成就》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过了《2021 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过了《关于公司会计估计变更》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十二) 审议通过了《健友股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十三) 审议通过了《关于公司总股本变更相应修订公司章程》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(二十四) 审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十五) 审议通过了《健友股份关于提请召开 2020 年年度股东大会》的议案

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2021 年 04 月 26 日