

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第 14 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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第14次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《2020 年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2020 年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2020 年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-017 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2020 年度商誉减值测试的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-018 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2020 年度资产减值及资产核销的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-018 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于确定公司 2020 年度审计费用的议案》。

基于立信会计师事务所（特殊普通合伙）专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，并结合公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司 2020 年度财务报告审计费用含税金额为 162 万元，内部控制审计费用含税金额为 37.5 万元，审计费用含税总额为 199.5 万元。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易 2020 年实际完成及 2021 年度预计情况的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-019 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司 2021 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关

联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-020 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2021 年度综合授信额度需求总额预计为 248 亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的 40 亿元人民币外，公司拟向银行申请 208 亿元人民币综合授信额度，其中贷款额度 122 亿元人民币，贸易融资额度 86 亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2021 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	115,000	145,000
3	建设银行	80,000	30,000	110,000
4	农业银行	40,000	15,000	55,000
5	工商银行	150,000	180,000	330,000
6	招商银行	100,000	50,000	150,000
7	中信银行	80,000		80,000
8	光大银行	80,000	10,000	90,000
9	华夏银行		20,000	20,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	民生银行	50,000		50,000
12	平安银行	80,000	130,000	210,000
13	邮储银行	100,000		100,000
14	北京银行	50,000		50,000
15	国家开发银行	150,000		150,000
16	进出口银行	100,000		100,000
合计		1,220,000	860,000	2,080,000

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于公司 2021 年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 发布的临 2021-021 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过了《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-022 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

独立董事就此议案并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-023 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于修订〈公司章程〉及三会议事规则的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-024 号公告。表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十）审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

根据公司经营需要，经董事会提名委员会审查合格，总经理提名，董事会同意聘任陈静女士担任公司总法律顾问职务，任期至本届董事会届满。

陈静女士，44 岁，经济法硕士，企业二级法律顾问。

曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司法律事务总部咨询部主管法律顾问、综合管理部经理、法律合规部副总经理；现任公司副总经理。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十一）审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-025 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-026 号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二十三）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十四）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2021-027 号公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日