

石家庄以岭药业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄以岭药业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年4月18日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事刘骁悍、王震、高沛勇向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

《2021年度董事会工作报告》和独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《<2021年年度报告>及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

《2021 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2021 年年度报告摘要（公告编号：2022-018）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》。

公司 2021 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字【2022】第 0830 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年，公司实现营业总收入 10,116,793,937.78 元，归属于上市公司股东的净利润 1,343,856,007.91 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》。

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2022】第 0830 号审计报告的审计结果，2021 年度母公司实现净利润 1,686,151,421.18 元，按 10% 比例提取法定盈余公积金 168,615,142.12 元后，加上以前年度未分配利润 4,122,696,116.04 元，减去 2021 年度支付的 2020 年度现金股利 1,193,360,983 元，截止 2021 年 12 月 31 日，合计可供股东分配的利润为 4,446,871,412.10 元。

董事会提议 2021 年度实施如下利润分配预案：

以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,670,705,376 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》。

董事会决定聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内控审计机构，聘期一年，审计费用为 240 万元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-022）。

九、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易合计金额在 4,725 万元以内。

此议案属关联交易，关联董事吴以岭、吴相君、吴瑞、李晨光回避表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

十、审议通过了《关于制定公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。

十二、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 5 月 26 日（周四）下午 14:50 在石家庄市高新区天山大街 238 号以岭健康城会议室召开 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日