

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：开源证券

江苏德源药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年3月29日
- 2.会议召开地点：连云港市经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场会议；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月19日以电子邮件或者专人送达方式发出；
- 5.会议主持人：董事长李永安；
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

董事会工作报告详细介绍了 2020 年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；2021 年董事会的工作计划及重点工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

述职报告回顾了独立董事 2020 年度出席董事会、股东大会情况，董事会专门委员会召集召开情况；对董事会相关议案发表独立意见及事前认可意见情况，其他在保护投资者权益方面及忠实履行独立董事相关职责等方面所做的各项工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于总经理 2020 年度工作报告 2021 年工作计划的议案》

1.议案内容：

报告回顾了 2020 年主要经营指标完成情况、获得的荣誉和成果、市场销售、药品研发、生产及质量控制、安全环保、内部管理等方面所做的主要工作及取得的成绩，并对 2021 年工作的指导思想、总体要求、经营计划及相关重点工作等方面进行了统筹安排。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年度报告及其摘要刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-017 和 2021-018。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见本公司 2020 年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司面临的外部环境和内部管理需要，对 2021 年度营业收入、销售回款、生产采购、成本费用、融资和投资计划等进行预算，以此作为企业 2021 年内部经营管理控制指标。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2020 年利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年年度权益分派预案公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-019。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司拟续聘会计师事务所公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-020。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向金融机构申请不超过 1.4 亿元综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年向 3 家金融机构申请累计不超过人民币 1.4 亿元的综合授信额度，并拟依据金融机构要求以子公司担保或公司信用保证方式进行。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度与江苏中金玛泰医药包装有限公司日常性关联交易预计情况公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-021。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李永安和徐金官回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金的使用效率，公司拟以不超过 1 亿元自有闲置资金进行委托理财。相关公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-022。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。相关公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。

公告编号：2021-023。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

1.议案内容：

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：

2021-024。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

《公司章程》拟修订公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-026。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司《募集资金管理制度》修订公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-027。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

1.议案内容：

公司《股东大会累积投票制实施细则》刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-028。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年内部控制自我评价报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-025。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司固体制剂车间改扩建项目一期工程决算报告的议案》

1.议案内容：

固体制剂车间扩建改造项目一期工程决算说明。具体包括：工程决算金额与预算金额差异明细表、工程实际投资情况明细表等。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司董事 2021 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司董事 2021 年薪酬方案，具体包括：独立董事的津贴、在公司领取薪酬的非独立董事薪酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司高层管理人员 2021 年薪酬与考核方案的议案》

1.议案内容：

公司高层管理人员 2021 年薪酬与考核方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提议召开 2020 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2020 年度股东大会，并将相关需股东大会审议的议案提交年度股东大会审议。2020 年度股东大会通知公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2021-029。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日