

山东沃华医药科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十三次会议于 2021 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 1 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司独立董事吕巍先生、彭娟女士、李俊德先生分别向董事会提

交了《山东沃华医药科技股份有限公司第六届董事会独立董事 2020 年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度内部控制评价报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<公司2020年度利润分配预案>的议案》。

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配利润为 154,373,514.14 元。同意拟订《公司 2020 年度利润分配预案》为：以公司目前股份总数 577,209,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 150,074,496 元，送红股 0 股（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

董事会在发出《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

董事会在发出《关于续聘会计师事务所的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

同意公司向辽宁康辰药业有限公司单独提供不超过人民币1亿元的借款，资金来源为公司自有资金，出借资金主要用于辽宁康辰药业有限公司智能化生产技术改造项目，借款利息按年利率7.3%收取，到期还本，按季付息。

本议案涉及关联交易，关联董事赵丙贤先生、赵彩霞女士回避了表决。

《关于向控股子公司提供借款的公告》刊登在《证券时报》、《中

国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

董事会在发出《关于向控股子公司提供借款的议案》前，已经取得了独立董事的事前认可。董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

同意于2021年2月19日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2020年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项议案以及监事会通过的《公司2020年度监事会工作报告》提交公司2020年度股东大会审议。

特此公告。

山东沃华医药科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十日