

证券代码：600200

证券简称：江苏吴中

公告编号：临 2021-027

## **江苏吴中医药发展股份有限公司**

### **第十届董事会第一次会议决议公告**

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吴中医药发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等形式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室举行，会议召开方式为现场会议与通讯表决相结合的方式。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事钱群英女士以通讯表决方式参会。本次会议由董事长钱群山先生主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度董事会工作报告  
表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度总经理工作报告  
表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度报告与年报摘要  
“江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度报告与年报摘要”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价》具体见上海证

券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度财务决算报告**

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年度财务预算报告**

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**八、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度独立董事履职报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需向公司股东大会作报告。

**九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告**

《江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告》具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告的议案**

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于非公开发行募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2021-029）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**十一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案**

1、公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 8 万元（税前）。

2、公司董事（不含独立董事）和监事年薪标准按其所任职务核定。基本年薪标准（税前）如下：

董事长年薪	80 万元
副董事长年薪	55 万元
董事年薪	30-55 万元
监事会主席年薪	30 万元
监事年薪	18-35 万元

3、公司高级管理人员实行年薪制，基本年薪标准（税前）如下：

首席执行官、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书年薪 25-80 万元。

公司实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪在上述基本年薪基础上，根据考核结果进行适度浮动，绩效考核由公司考核领导小组负责实施，并报备董事会薪酬与考核委员会后执行，具体薪酬金额将在年报中进行披露。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案中的董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过。

**十二、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于支付中汇会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度审计报酬的议案**

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2020 年度财务报告审计、内部控制审计和相关服务，现拟定全年支付其审计费用合计 180 万元（其中财务报告审计费用为 150 万元，内部控制审计费用为 30 万元）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**十三、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司董事会审计委员会关于 2020 年度审计工作的评价和 2021 年度续聘会计师事务所的议案**

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所

的公告》（临 2021-034）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十四、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2021 年度为所属全资子公司提供担保的议案（逐项表决）**

2021 年度公司拟为以下全资子公司银行融资和票据业务等提供担保，最高担保总额 259,000 万元（包括为其提供的资产质押担保）。最长期限为自公司 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会审议公司担保事项的通过日止。

最高担保限额明细如下：

1、江苏吴中医药集团有限公司，最高担保额 150,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2、江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂，最高担保额 4,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

3、江苏吴中医药销售有限公司，最高担保额 50,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

4、江苏吴中进出口有限公司，最高担保额 50,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

5、中吴贸易发展（杭州）有限公司，最高担保额 5,000 万元。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

2021 年度本公司在上述最高担保限额内为各公司提供担保，本公司为上述各公司提供的最高担保限额不得突破上述标准。上述最高担保额度不包括业经 2018 年年度股东大会审议通过的公司开展票据池业务过程中需发生的担保。

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于 2021 年度为所属全资子公司提供担保的公告》（临 2021-030）。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议通过。

#### **十五、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年度利润分配与资本公积金转增股本的议案**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度公司实现合并净

利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）-506,410,725.69 元，母公司净利润为-519,313,071.49 元。2020 年度，母公司年初未分配利润为-98,009,167.82 元，本年度实现净利润-519,313,071.49 元，年末未分配利润为-617,322,239.31 元，2020 年末公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 以上，因此 2020 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十六、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于计提资产减值准备的议案**

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2021-031）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十七、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案**

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（临 2021-032）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十八、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改《公司章程》部分条款的议案**

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于拟修改〈公司章程〉部分条款的公告》（临 2021-033）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **十九、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于会计政策变更的议**

**案**

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2021-035）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**二十、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年第一季度报告**

“江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年第一季度报告”具体见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

**二十一、审议通过了江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案**

公司董事会决定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 年年度股东大会。

具体见公司于 2021 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《江苏吴中医药发展股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（临 2021-037）。

表决结果：9 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日