

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2021-026

## 金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，实际表决人数 7 人，会议由董事长张朝阳主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2020 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2020 年年度报告全文》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

二、通过《2020 年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

三、通过《公司 2020 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

四、通过《公司 2020 年度利润分配预案》

《关于利润分配方案的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn )

表决结果：同意票 5 票，反对票 2 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

其中投反对票的为董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生，具体意见如下：

董事吴梦窈：1. 同意利润分配，不同意此不顾及公司长远发展，不考虑公司未来发展的超高比例分配方案。2. 为了充分维护股东的长期资产收益，利润分配方案必须兼顾公司长远发展与股东回报，实行持续、稳定的利润分配政策，不得采取吃光花净的分配策略。3. 据 2021 年总经理工作规划，公司经营、内增式发展、贷款偿还等均需要资金来维持企业良性现金流，为企业创造更大收益。公司在未来 12 个月内已确定多个项目投入：包括产品挖掘与研发；生产设备引进与改造；技术更新；生产性扩建等。为保证公司正常运营和企业的长远发展，为了保证投资人的可持续收益，利润分配应结合企业发展规划和发展战略，同时保证股东享有合理、稳定的回报，调整分配方案至每股 0.04 元。4. 2021 年企业需做好面对医药行业政策收紧的预案，以及新冠疫情反复的充足准备，以良性的资金储备防控风险。

董事崔升戴：同意股东进行利润分配，但不同意此项预案中将年度的利润进行 89.02% 的高比例额度分配。高额分配利润不利于公司健康有序的发展，大比例的利润分红套现也侧面反映出股东层面对公司未来发展的信心与投入的减少。根据 2021 年度公司发展规划与受制于国家医药行业的政策变革影响，公司将在 2021 年度加大产品研发、产线改造、市场拓展、新厂建设以及对外合作与投资，公司需保障充足的现金储备以降低经营与发展中存在的压力与风险。在保证公司未来长远发展的利益前提下，且保证股东享有合理回报的同时，建议将利润分配方案调整至每 10 股派发现金 0.40 元（含税）。

五、通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn )

六、通过《支付 2020 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

同意支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元，两项费用共计 90 万元。

七、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于续聘会计师事务所的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

本议案尚须提请股东大会审议批准。

八、通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

九、通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十、通过《关于会计估计变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于会计估计变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

十一、通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

十二、通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

公司董事、监事 2020 年度薪酬方案如下表：

姓名	职务	薪酬领取时间	报告期内从公司获得的税前报酬总额
张朝阳	董事长	2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日	13.88 万元
吴梦窈	副董事长、副总经理	2020 年 6 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日	10.90 万元
崔升戴	董事、副总经理	2020 年 8 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日	7.48 万元
张云波	职工代表监事、 证券事务代表	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日	13.25 万元

本议案尚须提请股东大会审议批准。

十三、通过《公司 2021 年度投资者关系管理计划的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《公司 2021 年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

十四、通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2021 年第一季度报告正文》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2020 年  
年度报告全文》见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

十五、决定 2020 年度股东大会议题及召开时间

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于召开公司 2020 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日