

青海春天药用资源科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日上午9:00时在西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室，以现场表决结合通讯表决的形式召开公司第八届董事会第七次会议。本次会议应到董事7人，实际到会董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、关于《公司总经理2020年度工作报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于《公司2020年年度报告全文及摘要》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于《公司2020年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、关于《公司2020年度利润分配方案》的议案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，2020年度公

司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-319,544,170.76元；母公司净利润为-139,854,120.86元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,138,072,368.05元，因历史的原因，母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,713,697,697.41元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数，根据《公司法》规定，公司董事会提出本公司2020年度利润不分配。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事已发表独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

八、关于《公司会计政策变更》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详情请见公司2021-013号《关于会计政策变更的公告》。

九、关于《公司2020年度计提资产减值事项》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案独立董事已发表了有关的独立意见，详情请见公司2021-010号《关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

十、关于《公司2020年度财务决算》的议案

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于《公司2021年度董事薪酬》的议案

2021年度公司董事薪酬拟维持2020年度的政策执行，具体如下：

一、在公司兼任管理职务的公司董事，领取所担任职务工资，公司不另行支付专门的董事报酬。

二、对不在公司担任其他职务的董事，公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。

三、公司可根据公司未来发展的实际情况，对上述方案进行调整，并提交公司董事会、股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于《公司2021年度独立董事工作津贴》的议案

2021年度公司独立董事工作津贴拟维持2020年度的政策执行，具体如下：

公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外，还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事已发表了事前认可意见和独立意见，详情请见公司 2021-009 号《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、关于《公司2021年度日常关联交易预计》的议案

关联董事张雪峰、肖融回避了本《议案》的表决。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案独立董事已发表事前认可意见和独立意见，详情请见公司 2021-012 号《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、关于《召开2020年年度股东大会》的议案

公司拟根据《公司章程》的规定召开公司 2020 年年度股东大会，股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于《公司2021年第一季度报告全文及正文》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、关于《修改公司〈章程〉》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详情请见公司 2021-013 号《关于修改〈公司章程〉的公告》，尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于《修改公司〈股东大会议事规则〉》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于《修改公司〈董事会议事规则〉》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的本规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于《修改公司〈信息披露管理制度〉、〈董事会秘书工作制度〉、〈内幕信息

知情人登记管理制度》、《印章管理制度》、《对外担保决策制度》等内部管理制度》的议案

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的上述制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日