

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于 2021 年 3 月 29 日上午 12:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人；会议由公司董事长郑彩虹女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：

一、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》。

三、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经希格玛会计师事务所审计认定，公司 2020 年度母公司净利润 -339,536,904.66 元，母公司实际累计可供分配利润为-2,018,041,645.09 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司 2020 年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

四、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所

为 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于续聘西安希格玛会计师事务所为 2021 年度审计机构的公告》。

五、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准。

六、审议通过《新疆百花村股份有限公司管理层 2020 年度薪酬方案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020 年度，公司董事长薪酬为 80 万元，总经理薪酬 120 万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，按照市场化考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事长薪酬尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

七、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会拟将公司独立董事津贴标准由每人每年 5 万元（税前）调整为每人每年 8 万元（税前），此事项已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》。

八、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

十、审议通过《新疆百花村股份有限公司 2021 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2021年度经营计划，需新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

对外借款单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2021 年银行授信、贷款相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批准。

十一、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于全资子公司华威医药及其所属子公司 2021 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2021年度经营计划，公司全资子公司华威医药及其所属子公司2021年度预计需新增对外借款额度8,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。对外融资租赁额度500万元。

其中：华威医药对外借款额度为 5,000 万元，全资子公司礼华生物对外借款额度为 2000 万元，全资子公司西默思博对外借款额度为 1,000 万元、对外融资租赁额度 500 万元。

上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2021 年银行授信、贷款相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告》。

十三、审议通过《关于全资子公司华威医药为孙公司西默思博提供预计担保额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子公司华威医药为孙公司西默思博提供预计担保额度的公告》。

十四、审议通过《公司预计全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司预计全资子公司华威医药 2021 年度日常关联交易的公告》。

十五、审议通过《关于预计全资孙公司礼华生物 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于预计全资孙公司礼华生物 2021 年度日常关联交易的公告》。

十六、审议通过《关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于预计全资子公司华威医药与康缘华威日常关联交易的公告》。

十七、审议通过《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的公告》。

十八、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

十九、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》。

二十、审议通过《新疆百花村股份有限公司关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日