



三生国健药业（上海）股份有限公司 第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年3月17日以电话、电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2022年3月28日以通讯表决的方式举行。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长LOU JING先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

董事会认为董事会工作报告真实地反映了董事会本报告期的工作情况。2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》

2021 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。董事会认为总经理工作报告真实的反映了总经理本报告期的工作情况。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，董事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》及《三生国健药业（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表审计意见，体现了良好的职业规范和操守。同意续聘安永华明为 2022 年度会计师事务所，负责审计按中国企业会计准则编制的公司 2022 年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与安永华明签署相关合同等事宜。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 18,058,511.56 元（合并报表），母公司净利润为 56,933,171.14 元。2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒



体的《关于公司 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的公司《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司〈审计委员会 2021 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于公司〈2021 年度独立董事述职情况报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。



(十三) 审议通过了《关于公司〈2021 年度环境、社会及公司治理报告〉的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司《2021 年度环境、社会及公司治理报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
经审议，公司拟提请召开 2021 年年度股东大会，会议召开时间等将另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日