

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2021-014

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行董事会职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2020年度工作情况汇报如下：

#### 一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则规定的职权范围运作，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

#### (一) 董事会会议召开情况

2020年度，董事会共召开12次会议，累计审议了49项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2020年2月14日	第四届第二十三次会议	《关于为全资下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

2	2020年2月28日	第四届第二十四次会议	《关于计提2019年度资产减值准备的议案》
			《关于提名董琦先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
3	2020年4月27日	第四届第二十五次会议	《关于2019年度报告全文及摘要的议案》
			《关于2019年度董事会工作报告的议案》
			《关于2019年度总经理工作报告的议案》
			《关于2019年度利润分配预案的议案》
			《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
			《关于2019年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》
			《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年审计机构的议案》
			《关于2019年度财务决算报告的议案》
			《关于2020年度融资授信额度的议案》
			《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
			《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
			《关于2020年日常关联交易预计额度的议案》
			《关于2020年第一季度报告全文及正文的议案》
			《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》			
《关于聘任隆万程先生担任总经理的议案》			
《关于召开2019年年度股东大会的议案》			
4	2020年5月22日	第五届第一次会议	《关于选举董事长及副董事长的议案》
			《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
			《关于聘任隆万程先生担任总经理的议案》
			《关于聘任副总经理的议案》
			《关于聘任刁秀强先生担任财务负责人的议案》
			《关于聘任王禹先生担任董事会秘书的议案》
			《关于聘任纪作哲先生担任财务副总监兼总经理助理的议案》
			《关于聘任赵金字先生担任审计负责人的议案》
《关于聘任白雪龙先生担任证券事务代表的议案》			
5	2020年6月14日	第五届第二次会议	《关于选举王东绪先生为公司第五届董事会董事长的议案》
6	2020年7月6日	第五届第三次会议	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》			
7	2020年8	第五届第	《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》

	月 14 日	四次会议	《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
8	2020 年 8 月 26 日	第五届第五次	《关于 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
9	2020 年 10 月 27 日	第五届第六次	《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
10	2020 年 11 月 16 日	第五届第七次	《关于聘任刘月寅女士担任董事会秘书的议案》
11	2020 年 12 月 18 日	第五届第八次	《关于聘任刁秀强先生担任总经理的议案》 《关于聘任纪作哲先生担任财务总监的议案》
12	2020 年 12 月 25 日	第五届第九次	《关于现金增资参股公司广州誉衡生物科技有限公司暨关联交易的议案》

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020 年度，公司董事会共召集召开 4 次股东大会，累计审议并通过了 20 项议案，决议合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2020 年 3 月 16 日	2020 年第一次临时股东大会	《关于选举董琦先生为第四届董事会独立董事的议案》
2	2020 年 5 月 18 日	2019 年年度股东大会	《关于 2019 年度报告全文及摘要的议案》
			《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
			《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
			《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
			《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。
			《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年审计机构的议案》
			《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
			《关于确认 2019 年度董事、监事薪酬的议案》
			《关于 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》
			《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
3	2020 年 7 月 22 日	2020 年第二次临时股东大会	《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4	2020 年 8 月 31 日	2020 年第三次临时股东大会	《关于以自有资产抵押向银团申请流动资金贷款的议案》

董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案

均得到了落实。

### (三) 独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出众多专业性意见。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
郭云沛	3	0	3	0	0	2
Liu, James Xiaodong	2	0	2	0	0	1
王瑞华	3	0	3	0	0	2
董琦	10	0	10	0	0	3
薛挥	9	0	9	0	0	2
杨华蓉	9	0	9	0	0	2

### (四) 董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会下设专门委员会按照监管部门相关规范和专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。其中，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在定期报告编制等工作中充分发挥监督作用，薪酬与考核委员会重点关注公司董事、高级管理人员薪酬，提名委员会主要对公司董事、高级管理人员的选举、聘任进行了审查，确保了选举、聘任程序合法合规，战略委员会重点关注公司重大收购、对外投资等事项。

### (五) 信息披露情况

2020年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性，最大程度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

## 二、经营情况讨论与分析

详见2020年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

### 三、2021 年董事会工作计划

2021 年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，确保公司持续、稳定、健康发展。

(一) 切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。

(二) 继续加强公司规范运营。合法合规组织召开董事会、股东大会会议，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。

(三) 继续完善公司内控治理。公司董事会将根据公司实际情况进一步完善相关内控制度，加强内部控制建设，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九日