

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2021年4月9日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2021年4月22日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的公司《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，该报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。独立董事将在公司2020年度股东大会上述职。

三、审议通过了《2020年度财务报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年年度报告》第十二节财务报告。

四、审议通过了《2020年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2020年度审计报告，2020年度母公司实现净利润为-12,238,203.34元，2020年度未分配利润为-763,304,600.16元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2020年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-012）。

七、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年度内部控制自我评价报告》。

八、审议通过了《关于公司2021年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2021年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过1亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公

司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开日为止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

九、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

十、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2021-010）。

十一、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5000万元自有资金购买银行理财产品，上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）。

十二、审议通过了《关于重庆南松医药科技有限公司2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

2020年度，重庆南松医药科技有限公司经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后的净利润的实现情况如下：

（单位：万元）

期 间	扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润		
	2019 年度	2020 年度	合计
业绩承诺金额	2,300.00	2,600.00	4,900.00
实际完成金额	2,570.49	5,532.76	8,103.25
完成率	111.76%	212.80%	165.37%

2020 年度南松医药公司利润表归属于母公司股东的净利润金额为 4,784.04 万元，非经常性损益金额为-748.72 万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润金额为 5,532.76 万元，2020 年度南松医药公司完成业绩承诺金额。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于重庆南松医药科技有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2021-013）。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据上述会计准则修订，公司自2021年1月1日起施行新租赁准则。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

十四、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年5月18日召开2020年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2021年4月24日