（上接 D407 版）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》

此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并以公司上述《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议案后方可变更公司章程，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少注册资本暨修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《2020 年企业社会责任报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年企业社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司董事及高级管理人员年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员 2020 年度实际薪酬情况见公司 2020 年年度报告中相关内容。

非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因会体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订＜投资融资管理制度＞的议案》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》，并结合公司实际情况，拟对《投资融资管理制度》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

序号	原内容	修订后内容
第二十一条	公司可利用自有资金参与短期投资，可投资于下列低风险的短期投资品种： （一）货币市场基金； （二）国债； （三）银行低风险的短期理财产品； （四）新股申购（上市流通时即抛售）。 公司不得参与期货、权证等高风险、有价证券等方面的短期投资。	公司可利用自有资金参与短期投资，可投资于下列低风险的短期投资品种： （一）货币市场基金； （二）国债； （三）低风险的短期理财产品； （四）新股申购（上市流通时即抛售）； （五）中国证监会、上海证券交易所认可的其他短期理财产品。 公司不得参与期货、权证等高风险、有价证券等方面的短期投资。
第二十二条	公司短期投资的年度投资余额控制在公司最近一期经审计总资产 20%以内，单笔投资额小于或等于人民币 5000 万元。	（删除，删除后其余条款序号依次变更）

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并以公司上述《关于修订＜投资融资管理制度＞的议案》生效为前提。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案仍需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任吴明朗先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司将于 2021 年 5 月 21 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项事前认可的意见

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：603777　　证券简称：来伊份　　公告编号：2021-019

上海来伊份股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

● 日常关联交易对公司的影响：下述关联交易为公司正常业务经营所需，均遵循了市场公允的原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益，下述关联交易未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 27 日公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。公司审计委员会形成决议同意将该议案提交董事会审议。本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及相关独立意见，具体如下：

关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况以及 2021 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该等事项，并一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司日前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，董事会对公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及公司股东（特别是中小股东）利益的情形。我们一致同意将上述议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）2020 年度日常关联交易预计和执行情况

1、采购商品 / 接受劳务情况表

单位：人民币（元）

关联方	关联交易内容	2020 预计金额	本期发生额
上海荣栗建筑装饰设计有限公司	装潢装饰等劳务	16,000,000	0.00
南通爱佳食品有限公司	售卡佣金		0.00
南京爱趣食品有限公司	售卡佣金		0.00
上海德慧信息技术有限公司	信息服务费		4,137,501.40
合计		16,000,000	4,137,501.40

2、出售商品 / 提供劳务情况表

关联方名称	关联交易内容	2020 年预计金额	本期发生额
南京爱趣食品有限公司	商品销售及其他	76,000,000	11,183,085.46
南通爱佳食品有限公司	商品销售及其他		14,039,602.07
上海爱顺食品销售有限公司	商品销售及其他		11,754,332.09
上海醉香食品有限公司	商品销售及其他		8,460,096.36
南京爱趣食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		1,640.69
南通爱佳食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		362,238.87
上海爱顺食品销售有限公司	营运指导费、品牌使用费		320,978.11
上海醉香食品有限公司	营运指导费、品牌使用费		229,539.61
南京爱趣食品有限公司	刷卡手续费		0.00
南通爱佳食品有限公司	刷卡手续费		0.00
上海爱顺食品销售有限公司	刷卡手续费		0.00
上海醉香食品有限公司	刷卡手续费		0.00
南京爱趣食品有限公司	广告、培训费等		0.00
南通爱佳食品有限公司	广告、培训费等		150,388.82
上海爱顺食品销售有限公司	广告、培训费等		126,569.49
上海醉香食品有限公司	广告、培训费等		91,815.88
合计		76,000,000	46,720,287.45

3、关联租赁情况

承租方名称	承租资产种类	2020 年预计金额	本期确认的租赁收入
上海爱屋投资管理有限公司	房屋建筑物	8,500,000	1,213,007.95
上海来伊份公益基金会	房屋建筑物		66,190.48
出租方名称	租赁资产种类		本期确认的租赁费
郁瑞芬	营业门店		4,708,403.89
上海伊毅工贸有限公司	营业门店		130,000.00
上海凯惠百货有限公司	营业门店		264,000.00
小计			5,102,403.89
合计		8,500,000	6,381,602.32

综上所述，公司 2020 年日常关联交易预计总额不超过 11,050 万元，实际发生额为 57,545,889.58 元，未超出公司 2020 年度日常关联交预计总额。

4、关联方往来款

金额：万元

关联方	关联交易内容	年初余额	本期转入金额	本期利息收入	本期转出金额	期末余额
上海松江富明村镇银行股份有限公司	银行业务	25.65	24, 056.00	242.52	14,586.67	9,737.49

说明：2020 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 10,000 万元。

5、其他关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额
上海来伊份公益基金会	捐赠支出	4,938,308.17

（三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

1、公司 2021 年度日常关联交易预计总额为人民币 11,050 万元，其中：商品 / 接受劳务类总额不超过人民币 1600 万元；出售商品 / 提供劳务类总额不超过人民币 7600 万元；关联租赁类总额不超过人民币 850 万元；对外捐赠不超过人民币 1000 万元。

2、关联方往来款事项中，2021 年度公司及其全资子（孙）公司在上海松江富明村镇银行股份有限公司办理存款，单日存款总额不超过人民币 1 亿元。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）郁瑞芬

职务：上海来伊份股份有限公司总裁

关联关系：公司实际控制人、董事、高管

（2）上海凯惠百货有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：30.00 万人民币

成立日期：2005 年 3 月 15 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 21 楼 04 室

经营范围：零售：日用百货，服装鞋帽，五金；商务信息咨询（除经纪），投资咨询，市场营销策划，自有房屋租赁。

关联关系：同一实际控制人控制的公司

（3）上海爱屋投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施永雷

注册资本：3000.00 万人民币

成立日期：2005 年 8 月 30 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号 20 楼 03 室

经营范围：投资管理，商务咨询服务（除专控）。电子产品，通讯器材，电脑软件及耗材，日用百货，服饰，五金百货的销售。室内装潢、设计、施工。

关联关系：同一实际控制人控制的公司

（4）南京爱趣食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：200.00 万人民币

成立日期：2007 年 11 月 28 日

住所：南京市秦淮区虎踞南路 102 号 1512 室

经营范围：预包装食品零售；生鲜食用农产品、服装、日用百货、办公用品、文化用品、数码产品、电子产品、计算机软硬件、劳保用品、建筑材料、装饰材料销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务；礼仪服务；图文设计、制作；商务信息咨询；公关活动策划；企业形象策划；企业管理咨询。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（5）上海醉香食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：姜华

注册资本：30.00 万人民币

成立日期：2010 年 12 月 13 日

住所：上海市闵行区颛兴路 182 号底层 D 室

经营范围：食品销售，食用农产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、电子产品、通讯器材、体育用品、日用百货、化妆品、玩具、金银饰品、珠宝首饰、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、建筑材料、装饰材料、计算机软硬件及配件、通讯设备的销售、电子商务（不得从事金融业务）、软件开发、设计、制作、发布、代理各类广告，展览展示服务，礼仪服务，公关活动策划，电脑图文设计制作，企业形象策划，商务咨询，企业管理咨询。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（6）南通爱佳食品有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：黄芳

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2008 年 9 月 24 日

住所：南通高新技术产业开发区杏园东路北侧、珠江路东南山湖水街商业中心 8 幢 125 室

经营范围：预包装食品零售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（7）上海爱顺食品销售有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：郁瑞金

注册资本：60.00 万人民币

成立日期：2008 年 10 月 30 日

住所：浦东新区灵岩南路 996 号二楼

经营范围：预包装食品（含熟食卤味、不含冷冻冷藏）、散装食品（非直接入口食品）的销售（凭许可证经营），服装、鞋帽、日用百货、五金交电的销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（8）上海荣迈装饰设计工程有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：沈荣杰

注册资本：50.00 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 6 日

住所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 789 室

经营范围：装饰设计工程，建筑装饰工程，消防工程，幕墙工程，水电安装，环保工程，通讯工程，保洁服务，展览展示服务（除展销），展台设计，图文设计，设计、制作各类广告，通讯器材、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、建材、五金交电、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、卫生洁具、电线电缆的销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（9）上海荣栗建筑装饰设计有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：施琴

注册资本：1200.00 万人民币

成立日期：2017 年 10 月 10 日

住所：上海市闵行区元江路 5500 号第 1 幢 F929 室

经营范围：建筑装饰建设工程专项设计，建筑装修装饰工程，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程设计施工一体化，水利水电机电设备安装工程，土石方建设工程专业施工、市政公用建设工程施工，建设工程造价咨询，展览展示服务、会务服务、礼仪服务、保洁服务，道具、家具销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

（10）上海来伊份公益基金会

性质：慈善组织

理事长：徐赛花

原始基金：1000.00 万元

成立日期：2017 年 10 月 19 日

住所：上海市松江区沪松公路 1399 弄 68 号来伊份青年大厦 18 楼 01 室

业务范围：资助贫困儿童和孤儿、赈灾等公益项目。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会

（11）上海松江富明村镇银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：蔡美蕉

注册资本：10100.00 万人民币

成立日期：2016 年 7 月 1 日

住所：上海市松江区新松江路 1501 号

经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，从事同业拆借，办理银行卡业务，代理发行、代理兑付、承销政府债券，代理收付款及代理保险业务，经银行业监督管理机构批准的其他业务。

关联关系：公司实际控制人参股并担任董事的公司

（12）上海德慧信息技术有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：张士德

注册资本：2500.00 万人民币

成立日期：2009 年 8 月 5 日

住所：上海市嘉定区嘉戬公路 328 号 7 幢 7 层 J2635 室

经营范围：从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑的安装及维修，计算机、软件及辅助设备、办公设备的销售。

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的企业参股且公司实际控制人控制的企业委派董事的公司

（13）上海慧伊信息科技合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：张士德

注册资本：500.00 万人民币

成立日期：2018 年 4 月 28 日

住所：上海市松江区中心路 1158 号 1 幢 101 室 -132

经营范围：从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务咨询；电子产品、通讯器材、计算机软硬件、日用百货、服饰、五金交电、日用百货的销售。

关联关系：公司实际控制人施加重大影响的公司

（14）来公益农业发展（云南）有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：徐赛花

注册资本：100.00 万人民币

成立日期：2020 年 12 月 4 日

住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市曼弄枫曼贺纳新村 22 号

经营范围：农业服务业；农副产品、酒、饮料及茶叶、预包装食品的销售；农业技术的研究、开发及技术咨询；农村资金互助社服务；农副食品加工业；航运旅游、文化旅游、商务旅行、工业旅游、农业观光旅游；农副食品加工专用设备制造；农业科学研究和试验发展；农村集体经济组织管理；仓储服务；其他食品零售；文化艺术交流策划服务；文物及非物质文化遗产保护；文化产品设计；文化会展服务；其他文化用品零售；批发和零售业。

关联关系：公司及高管捐赠设立的公益基金会控制的公司

（15）南通发冠商贸有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：王发官

注册资本：200.00 万人民币

成立日期：2020 年 8 月 24 日

住所：南通市海安市海安镇中坝南路 7 号 2 幢 102 室

经营范围：食品经营（销售散装食品）一般项目：未经加工的坚果、干果销售；化妆品零售；日用杂品销售；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；文具用品零售；日用品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；电气设备销售；安防设备销售；针纺织品销售；家用电器销售。

关联关系：与实际控制人关系密切的家庭成员控制的公司

三、关联交易价格的确定原则

交易双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

4、关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易必要性和交易对公司的影响

1、上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的合理收益；

2、上述日常关联交易是公允的，交易的决策符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，不存在损害公司中小股东利益的情况，也不存在损害公司权益的情形；

3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项事前认可的意见

3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4、公司审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

上海来伊份股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：688266　　证券简称：泽璟制药　　公告编号：2021-010

苏州泽璟生物制药股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

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

苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司＜2020 年年度报告＞及摘要的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

《2020 年年度报告》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

《2020 年年度报告摘要》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2021 年第一季度报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年第一季度报告》。

《2021 年第一季度报告正文》详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司＜2020 年度总经理工作报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司＜2021 年度财务预算报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司＜2020 年度董事会审计委员会履职情况报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司＜2020 年度独立董事述职报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 -319,229,251.52 元（合并报表），母公司净利润为 -328,001,901.70 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 -804,456,489.05 元。

因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

为确保公司 2021 年度审计工作的顺利进行，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平协商确定公司 2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬（津贴）标准的议案》

经审议，董事会同意通过公司董事 2021 年度薪酬（津贴）标准。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意通过公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案，具体发放情况将根据公司薪酬与绩效考核制度结合各位高级管理人员年终考核结果确定。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展规划，公司管理层对 2021 年可能发生的日常关联交易进行了预计。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴艺明回避表决。

（十四）审议通过《关于公司＜2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 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披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于公司＜2020 年度内部控制评价报告＞的议案》

经审议，董事会同意通过《2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

鉴于公司部分发起人股东名称发生变更及为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-016）。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

经审议，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东大会议事规则》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于制定公司＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

经审议，董事会同意制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心技术人员及其他员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予 240 万股限制性股票，其中首次授予 192 万股，预留授予 48 万股。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

《2021 年限制性股票激励计划（草案）》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

《2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-018）详见公司同日披露于在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、JISHENG WU（吴济生）回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于公司＜2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

为了保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 ZELIN SHENG（盛泽林）、陆惠萍、JISHENG WU（吴济生）回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

（4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

（8）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对