

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2021-040

## 漳州片仔癀药业股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于2021年12月22日（星期三）上午9:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式，审议以下议案：

一、审议通过《公司关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事黄进明、关联董事陈纪鹏回避表决。

2021年4月24日，在《公司2020年度报告》披露了公司董事、监事、高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额。根据漳州市国资委等相关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会最终确认，现将2020年度高级管理人员薪酬情况披露如下：

姓名	2020 年任职 起止时间	2020 年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位: 万元)			
		应付 薪酬	企业年金、补充医疗保 险、住房公积金、基本 养老保险及基本医疗 保险的单位缴存部分	其他货币性收入 (注明具体项目 并列)	合计
刘建顺	2020.01.01- 2020.12.31	93.28	8.98	0.00	102.26
黄进明	2020.01.01- 2020.12.31	93.28	8.27	0.00	101.55
洪东明	2020.01.01- 2020.12.31	86.89	8.43	0.00	95.32
陈纪鹏	2020.01.01- 2020.12.31	86.89	8.23	0.00	95.12
陈建铭	2020.01.01- 2020.12.31	86.89	8.23	0.00	95.12
洪  绯	2020.01.01- 2020.12.31	86.89	8.23	0.00	95.12
刘丛盛	2020.01.01- 2020.12.31	86.89	8.23	0.00	95.12
杨海鹏	2020.01.01- 2020.12.31	74.89	8.18	0.00	83.07

备注:

1、上表披露薪酬为 2020 年度公司高级管理人员全部应发税前薪酬（不含 2020 年度发放的以往年度绩效年薪）。2、公司的补充医疗保险系按照职工工资总额的 4%统一缴存到公司补充医疗保险基金专户，且未分解到个人，因此不属于个人福利性收入。3、除上述人员外，其他董事、监事 2020 年度从本公司获得的税前报酬金额与《公司 2020 年度报告》披露的一致。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 23 日