

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于2021年6月21日通过邮件、信息平台、专人传达、电话等方式通知送达公司全体董事，于2021年6月24日召开通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整并完善公司治理专项议案的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司关于调整公司治理专项议案的公告》。

（二）审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本次会议需提请公司股东大会进行审议，股东大会会议召开时间另行通知。特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会
2021年6月25日

杭州天目山药业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2021年6月21日通过邮件、信息平台、专人传达、电话等方式通知送达全体监事。会议于2021年6月24日召开通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况
经与会监事表决，会议审议通过了如下决议：
审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州天目山药业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本次会议需提请公司股东大会进行审议，股东大会会议召开时间另行通知。特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司监事会
2021年6月25日

杭州天目山药业股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

杭州天目山药业股份有限公司根据战略及业务发展规划，为更好地整合资源配置，优化公司内部管理流程，明确各岗位职责，进一步提升公司运营效率和管理水平，经公司董事会第十一届董事会第二次会议审议通过，决定对公司内部组织机构（不包含分公司、子公司）进行调整，具体如下：

一、调整方案
1.建立“生产管理中心”：负责公司及各子分公司的生产管理、质量管理、环安安全、工艺技术及产品研发工作。下设生产管理（本次增设）、研发部（原“研发中心”）；
2.建立“物资管理中心”：执行国家有关法律、法规，建立、完善公司统一的财务管理体系，按照公司规章制度，实现资源合理配置；负责公司各项生产、运营成本（本次增设）；
3.建立“供应链管理中心”：负责公司产品、设备、成品、半成品采购管理，并对采购的及时性、价格和品质负责。下设供应链管理（本次增设）；
4.建立“营销管理中心”：负责公司及各子分公司的销售工作，监督并考核各子分公司销售计划完成情况；
5.建立“市场营销中心”：负责公司品牌推广、行政管理、人力资源管理及运营计划管理等。下设行政（原“综合服务中心”）、品牌推广（原“市场部”）、计划运营部（本次增设）、投资运营部；

6.建立“风控审计中心”：负责公司内部审计、风险监控和内部审计等工作。下设审计监察部、法务部（本次增设）；
二、调整后的各部门主要职能
1.行政部：根据公司要决策，参与和管理事务，充分发挥办公室管理和助手作用；主动了解各部门工作情况，及时掌握和反映情况，新问题，提出解决问题的办法和途径；为领导决策好参谋；负责公司行政公文管理、员工福利等各项规章制度的编制、修订并组织执行；负责管理各类文件、信函、通知等；上传下达，做好收发登记、档案管理和保密工作；负责起草公司内部文件、决议、工作通知与总结，负责对外文字材料编辑、督促检查各部门工作计划的执行情况；协助总经理对各部门的协调、控制；负责处理公司政府公共关系、负责公司行政公关类别固定资产管理等工作，保证固定资产保值增值；财务部负责固定资产的登记入账；负责公司内部的建设管理，加强企业文化建设，负责企业办办化体系的指导实施、维护及信息内通等工作；实现企业内部办公自动化；负责组织召开公司全体员工大会等各项会务工作；会议场地布置、接待安排等工作；以及会议决定事项的跟踪督办与反馈工作；按照公司《印章管理制度》对印章进行管理；负责公司的档案管理工作；负责公司文化建设、宣传品牌传播、参加行业论坛、进行新闻报道、进行网络宣传；负责公司办公用品管理使用与办公用品采购的审核工作；负责公司本报刊、杂志的征订工作；负责报刊信件与外来物品的收发以及办公电话办公设备使用的监督管理工作；

2.人力资源部：负责建立、健全公司人力资源管理体系，确保人力资源工作按照公司发展目标科学化、规范化；负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、绩效考核管理制度、培训制度和福利管理制度；做好招聘面试和劳动关系管理；根据公司实际情况，发展规划和经营计划制定公司的人力资源需求计划；根据公司的人力资源需求计划，组织各子分公司的工作，收集招聘需求，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置；对不合格的员工进行解聘；负责员工年度培训计划制定、实施和修订，并负责公司薪酬情况进行监督；负责建立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划；全面负责公司的培训与能力建设，并对公司的培训工作实施监督和考核；建立员工培训档案，定期考核培训效果，及时了解培训评价公司激励机制、福利制度建设和劳动安全保护措施；负责劳动合同的签订与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷；负责办理员工的各项社会保险及员工的注册、登记、变更、年检等手续；负责员工日常考勤记录、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。负责公司与外部各级组织、机构的管理及对外劳动关系工作。

三、调整后的组织架构图

杭州天目山药业股份有限公司 董事会公告

证券代码：600671 证券简称：ST日药 编号：临2021-054

进行风险分析，及时提出预警或调整建议；负责制定公司运营信息管理制度；负责收集、汇总项目公司的年度、季度、月度运营信息，并汇总、统计分析；负责按照公司要求的各类运营数据、报表，并定期进行跟踪跟踪发布或报送。

4.负责项目发展的战略规划制定和组织保障工作，指导、审核所属子分公司发展战略的制定和实施；负责公司投资管理，包括行业动态、趋势跟踪、项目前分析等，筛选、评估和储备投资项目；负责项目资源渠道的开拓与挖掘，洞察行业潜在的投资机遇，挖掘符合要求的优质投资项目。探索有助于公司发展的新领域、新项目，提出投资建议，进行可行性分析；负责公司资本运作、并购重组、产融整合等项目的重要建议和投融资方案的拟定；负责组织和修订合作框架协议、协调、协助相关部门落实项目的具体实施，对项目进行可行性分析、评估、测算等工作，确定投资项目目标、收益和风险提示；项目的投后管理；负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、监测、分析和管理；对运行状况做出综合评价。

5.财务管理部：建立、完善公司统一的财务管理体系，建立统一的财务信息系统，制定企业财务管理制度和流程并监督执行；协助企业年度经营任务的制订与分解、编制并下达企业的财务计划、编制并下达年度财务预算；负责会计核算管理等工作，建立成本核算管理体系；制定成本管理和考核办法；探索降低项目成本的方法和办法；负责企业网上银行的安全与正常运行；负责企业的资产管理、债权债务管理工作，参与企业的各项投资管理；负责企业年度财务决算工作，审核、编制企业资产负债表，并进行综合分析；负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整；负责企业的纳税管理、运用税收政策，依法纳税、合理避税；负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和保管；协助公司重大经济合同进行审查。

6.运营管理部：负责公司年度预算的编制、汇总、审核、编制和调整工作；分析检查年度预算的执行情况并提出管理建议；维护公司与各大银行等机构的关系，及时保障公司的融资需求；根据融资计划，负责具体融资工作的开展及实施工作；负责开拓新的融资渠道；负责公司及各子分公司的资产负债管理，负责账目的研究与论证工作；负责债权投资、贷款担保、工程融资、信贷管理、保函管理等工作，并定期进行跟踪和管理。

7.招标采购部：负责公司招标采购的制度制定实施；主导采购公司及各子分公司年度采购需求和采购计划，组织开展采购计划的跟踪实施；制定完善公司采购制度，建立全面的采购需求分析管理，供方资源管理体系和管理程序；负责组织开展大宗物资采购的招标、招标执行、供应履约等工作；负责大宗物资采购供应合同的事前、事中、事后审核及合同履行管理；监督、检查采购合同的执行、履约及售后等服务工作；对供应商进行动态评价、控制、分级和考核工作。

8.市场营销部：负责参与制定公司营销战略，根据营销战略制订公司营销工作策略和执行计划，经批准后再组织实施；负责公司重大公关、促销、会展等活动的主持、现场指挥；负责定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行检查分析，及时调整营销策略；制定、编制和修订销售计划；根据市场及同业竞争对手制定公司营销推广方案；制定、编制、修订营销推广计划；参与制定公司市场、工业、工程、产品程序和规章制度，经批准实施；建立、完善公司营销组织和营销团队，建立健全、拓展、调整公司营销网络；负责分析下达营销年度工作计划，制定、考核公司年度市场营销策略，并根据实际执行情况及时调整和控制；负责重点客户的工作，及时了解和处理问题；代表公司与政府对口部门、社会团体、机构联络。

9.生产管理部：负责编制公司年度、季度和月度生产计划，审核子分公司年度、季度和月度计划；负责统计、汇总公司产品产量、消耗等生产数据，收集各子分公司生产报表，建立健全公司生产台账，并定期组织公司生产运行情况分析会；负责对各子分公司生产工艺指标执行情况的检查和监督，督促子分公司排除非安全生产安全隐患，编制生产系统事故应急预案；负责安全生产资源管理，组织开展生产达标控制，实现资源合理利用；负责公用设施工程规划制定、质量控制及项目实施与现场管理工作；负责建立、健全公司各项质量管理体系并组织实施；负责生产过程、工艺、工程、设备、质量、环境、安全生产监督检查等工作；负责组织开展对客户投诉及重大质量问题的分析及处理工作。负责制定公司安全生产管理工作规章制度、作业程序、措施计划等，并检查、监督制度执行情况；指导和审核公司及子公司制订安全生产管理制度；督促指导各子分公司的安全生产责任的制定和落实；负责公司及各子分公司安全生产巡查、督促检查整改和安全生产考核、验收、分析、改进；统计公司及各子分公司安全生产事故；对各子分公司安全生产工作的安全负责；督促和指导各子分公司安全生产工作；对各子分公司开展年度（季）安全生产评价，提出奖惩意见。做好与安全生产、劳动保护、职业卫生等行政主管单位，以及安全环保部门的业务联系。

10.研发部：根据公司发展的需要，制定技术研发中长期规划及资金预算；搜集整理国内外本行业发布信息，及时掌握行业动态，并综合进行可行性论证，为公司制定产品规划；负责公司产品研发及研发成果转化；根据公司决策开展技术攻关项目；负责公司产品研发管理；负责公司新产品开发工作，包括新产品筛选、评估、立项、研发实施、临床试验、注册申报及批准注册与生产部门的技术衔接；并根据市场和需要对现有产品、工艺进行改进；负责公司技术管理和信息化生产等部门的技术衔接；并根据市场和需要对现有产品、工艺进行改进；参与产品试制、重大金额、日常经营决策、投资立项、融资决策等重大事项的商务决策；参与和配合重大项目的决策和决策前的合法、有效性审查意见；对被审计事项提出审计评价及改进建议；审计评价：对公司各经营分部、经济核算单位，不定期组织专项审计、违反法规、营私舞弊、贪污浪费、破坏环境和公司财产、损害其经济利益的现象进行调查并出具审计报告；做好审计资料的整理、立卷、归档工作。

11.法律事务部：协助公司领导正确执行国家法律法规，对公司重大经营决策进行法律论证，出具法律意见；负责签订合同的法律审核、修订，参与公司与重大合同的谈判、签订，对各类合同的法律进行审核；负责制定、审核各项经营管理制度、规章制度；负责开展、审核公司法律事务，机械技术研发；机械设备制造；专用设备制造（不含许可类专用设备制造）；智能农机装备制造；农产品智能物流装备制造；技术进出口；货物进出口；

9. 议案名称：关于公司2020年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7983	1,010,280

10、 议案名称：关于公司2021年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,407,223	90,8828	1,014,200

11、 议案名称：关于公司2021年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	94,083,409	80,2866	1,010,280

12、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	84,793,199	80,6994	10,270,469

13、 议案名称：关于聘请2021年度公司财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,291,944	90,7906	1,064,300

14、 议案名称：关于聘请2021年度公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,291,944	90,7906	1,064,300

15、 议案名称：公司2020年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,410,223	90,8814	1,092,300

16、 议案名称：公司2020年度资本公积转增股本议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,410,223	90,8814	1,092,300

17、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

18、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

19、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度内部控制审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

20、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

21、 议案名称：公司2020年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

22、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

23、 议案名称：公司2020年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

24、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

25、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

26、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

27、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

28、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

29、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

30、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

31、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

32、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

33、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

34、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

35、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

36、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

37、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

38、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

39、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

40、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

41、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

42、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

43、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

44、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

45、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

46、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

47、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

48、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

49、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

50、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

51、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

52、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

53、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

54、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

55、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

56、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

57、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

58、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

59、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	877,346,044	90,7988	1,010,280

60、 议案名称：关于支付会计师事务所2020年度财务报告审计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意
------	----