

## 重药控股股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2020年4月6日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过《2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）公司独立董事作了《2019年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2019年度独立董事述职报告》。

#### （四）审议通过《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2019 年度企业社会责任报告》**

具体内容详见公司同日披露的《2019 年社会责任报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》**

具体内容详见公司同日披露的《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于聘请 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《拟聘任会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》**

具体内容详见公司同日披露的《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份**

## 购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2019 年度业绩承诺完成情况说明》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十）审议通过《关于公司 2019 年度证券投资情况专项说明》

具体内容详见公司同日披露的《2019 年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十一）审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交易预计的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田、刘强回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （十二）审议通过《2019 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 788,015,791.51 元，母公司实现净利润 348,870,443.54 元，计提法定盈余公积后，截止 2019 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 88,277,342.61 元。

公司 2019 年度利润分配预案如下：以 2019 年 12 月 31 日的总股本 1,728,184,696 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送股、不以公积金转增股本。现金分红总额为 86,409,234.80 元，剩余未分配利润结转以后

年度分配。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、丁长田回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（十四）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》**

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（十五）审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司将于 2020 年 5 月 7 日召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

公司第七届董事会第三十二次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2020年4月17日