

## 珠海润都制药股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（2019年度董事会）于2020年4月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2020年4月5日向各位董事发出。会议应到董事7名，实到董事7名，现场出席会议董事3名，通讯出席会议董事4名。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司现任独立董事TANWEN、杨德明、周兵和已离任独立董事李高分别提交了《2019年独立董事述职报告》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3. 审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

**4. 审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

**5. 审议通过了《2019年度利润分配预案》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据相关规定并结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，考虑到公司业务持续稳定发展，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未来实施2019年年度权益分配方案时所确定的股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。（现金分红额暂以截至本报告披露日的总股本18,541.95万股为基数进行测算，预计7,416.78万元。）

本议案需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**6. 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**7. 审议通过了《内部控制规则落实自查表》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公

告。

**8.审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，保荐机构出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**9. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**10. 审议通过了《2020 年公司董事及高级管理人员薪酬方案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意本议案，并同意将《2020年公司董事薪酬方案》提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**11. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**12. 审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，

对本次董事会、第四届监事会第二次会议审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**13. 审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》。**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**三、备查文件**

1. 珠海润都制药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。
2. 珠海润都制药股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
3. 第一创业证券承销保荐有限责任公司出具关于珠海润都制药股份有限公司《内部控制规则落实自查表》、2019年度内部控制自我评价报告、2019年度募集资金存放和使用的专项报告的核查意见。
4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具珠海润都制药股份有限公司内部控制鉴证报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告、审计报告。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2020年4月16日