

吉药控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日上午9时在公司19楼会议室以现场方式召开第四届董事会第四十三次会议。会议通知已于2020年4月17日以邮件、电话方式送达。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会由董事长孙军先生召集和主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2019年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》及摘要详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会通过了《2019 年度董事会工作报告》，详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事认真听取公司总经理许蔚先生所做的《2019 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了 2019 年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《吉药控股集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配情况：经中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度，公司母公司利润表中实现净利润数-1,269,690,097.74 元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-1,771,791,468.01 元，2019 年度公司整体经营业绩出现亏损。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划 2019 年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同，意 0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》

《吉药控股集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

《吉药控股集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（七）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

公司独立董事张建浩、陈国福、单亚明分别向公司董事会递交了《吉药控股集团股份有限公司独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。

《吉药控股集团股份有限公司独立董事述职报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（八）审议通过《关于公司 2020 年续聘审计机构的议案》

《吉药控股集团股份有限公司关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

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，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的前认可意见》、《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

《吉药控股集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十）《关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年薪酬考核方案》

经审阅，董事会同意对在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2019 年的薪酬考核结果。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

公司编制了《2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对吉药控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认 2019 年日常关联交易及预计 2020 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《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》

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，详见《吉药控股集团股份有限公司独立董事对关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可意见》、《吉药控股集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

全体董事一致同意公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司向相关金融机构申请合计不超过人民币 20 亿元综合授信额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 20 亿元的连带责任保证担保。授信期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开日止，授信期限内，授信额度可循环使用。公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司之间可互相提供担保。担保额度不超过 20 亿元，担保方式为连带责任保证担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、保证等，以最后与银行等金融机构签订具体合同为准。

同时授权公司董事长根据公司实际经营需要，全权办理公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司向金融机构申请授信或提供担保相关的具体事宜，代表公司及下属全资子公司、控股子公司、孙公司签署上述综合授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向金融机构申请综合授信额度相关事项的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为《2020 年第一季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十四）审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经董事会审议同意公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，2019 年度计提资产减值准备 1,535,687,455.78 元。本次计提相关资产减值准备是基于会计谨慎性原则而做出的，依据充分，计提资产减值准备后，能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

经本次董事会讨论决定，于 2020 年 5 月 20 日下午 14:00，在梅河口市环城北路 6 号吉药控股集团股份有限公司四楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

《吉药控股集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会到四十三次会议决议。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2020年4月29日