

## 华仁药业股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

华仁药业股份有限公司（以下简称“华仁药业”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于2020年3月30日09:00以网络方式召开。会议通知已于2020年3月20日以电子邮件方式发给各位董事。会议由董事长杨效东先生召集并主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长杨效东先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 一、审议通过《2019年度总裁工作报告》

公司董事会审议了《2019年度总裁工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。《2019年度总裁工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定网站上披露的《2019年年度报告全文》之“第四节经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，获得通过。

#### 二、审议通过《2019年度董事会工作报告》

董事会听取了董事长杨效东先生所作《2019年度董事会工作报告》，认为2019年公司董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，较好地完成了2019年各项工作任务。《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日在中国证监会指定网站上披露的《2019年年度报告全文》。

公司独立董事冯根福先生、贺大林先生、张天西先生向董事会递交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2019 年度述职报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度公司实现营业收入 14.62 亿元，营业利润 7,404 万元，归属于上市公司股东的净利润 4,207 万元，经营活动产生的现金流量净额 3.09 亿元，分别比上年同期增长 5.64%、54.93%、8.43%、21.63%。公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果等。

详细财务数据请见公司同日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2019 年度报告全文》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 42,299,562.41 元，提取法定盈余公积 4,229,956.24 元，加上年初未分配利润 292,906,166.16 元，扣除 2019 年度利润分配 35,463,793.90 元，剩余的可供股东分配利润为 295,511,978.43 元。

根据公司未来发展规划和业务布局，公司预计 2020 年有较大的资金投入，经审慎研究，2019 年度，以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,182,212,982 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元人民币（含税）；合计派发现金 11,822,129.82 元，剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司董事会经研究讨论认为：以上利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 五、审议通过《〈2019 年年度报告〉及〈2019 年年度报告摘要〉》

《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

年报披露提示性公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，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《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事对此议案进行了事前认可发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》**

《2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公司保荐机构中信证券华南股份有限公司出具了核查意见。

全体独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **八、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销资产的议案》**

《关于计提 2019 年度资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **九、审议通过《关于对子公司融资提供担保的议案》**

《关于对子公司融资提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚须提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》**

为满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司拟调整向银行申请授信的额度，其中，向中国农业银行青岛崂山支行申请授信额度调整为 4 亿元人民币，向兴业银行青岛分行申请授信额度调整为 5,000 万元，向中国民生银行青岛分行申

请授信额度调整为 6,000 万元，向青岛银行延安三路支行申请授信额度不变。此外，向中国进出口银行山东省分行等 10 家银行申请不超过 11.6 亿元授信额度。调整后，向银行申请综合授信总额不超过 17.7 亿元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

#### **十二、审议通过《关于公司〈未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）〉的议案》**

公司《未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

#### **十三、审议通过《关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，具体方案如下：

- 1、投保人：华仁药业股份有限公司；
- 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
- 3、赔偿限额：人民币 3,000-10,000 万元；
- 4、保费金额：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）；
- 5、保险期限：12 个月；
- 6、保险内容：公司及董事、监事、高级管理人员在履行职务过程中发生的损失或承担的责任（违反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外）。

董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相

关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **十四、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 4 月 21 日 14:30 在公司第一会议室召开 2019 年度股东大会。详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

华仁药业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十日