

证券代码：300434

证券简称：金石亚药

公告编号：2020-007

## 四川金石亚洲医药股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金石亚洲医药股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十次会议的通知于2020年4月17日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于2020年4月26日上午9时在四川省成都市青羊区家园路8号大地新光华广场A1区8楼公司会议室以现场结合通讯的方式参加了本次会议。会议由董事长蒯一希主持召开，应到董事9名，实际参与会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 一、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实，客观地反映了总经理2019年度的工作情况。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 二、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事缪永生、马文杰、汪立荔向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上进行述职。《2019年度董事会工作报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

《2019 年度财务决算报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### **四、 审议通过了《2019 年年度报告及年度报告摘要》。**

公司《2019 年年度报告全文》已经公司全体董事、监事、高级管理人员书面确认。《2019 年年度报告全文》及《201 年年度报告摘要》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《2020 年第一季度报告》。**

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

《2020 年第一季度报告》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

#### **六、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》。**

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《2019年度利润分配预案》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **七、 审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》**

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司2019年度内部控制鉴证报告》。《2019年度内部控制自我评价报告》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### 八、 审议通过了《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》。

《关于向银行等金融机构申请贷款的议案》详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网相关公告。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

#### 九、 审议通过了《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》内容详情请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公司相关公告。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

特此公告。

四川金石亚洲医药股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日