

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

广州宏韵医药科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

公司第一届董事会第八次会议于2017年4月7日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2017年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事共5名，实到5名，会议由董事长张静主持，全体监事、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、 会议表决情况

会议逐项审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案内容：总经理就2016年度工作作出报告，2016年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2016年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2016年度董事会工作情况予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《2016年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《2017年度财务预算报告》

议案内容：根据公司2016年度预算执行情况、2016年年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了2017年度财务预算。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）和《广州宏韵医药科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：

2017-010)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司不分配 2016 年度利润的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于<授权使用闲置资金购买理财产品>的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，以增加公司投资收益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于 2016 年度审计报告的议案》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会 B 审字（2017）0128 号《审计报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

(九) 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》

议案内容：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为亚会B专审字（2017）0222号《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

（十） 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司年度股东大会审议通过。

（十一） 审议通过《提请召开2016年年度股东大会的议案》

董事会提请于2017年5月10日在公司会议室召开2016年度股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及监事会工作报告等议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广州宏韵医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月19日