

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2018年4月25日上午9点在公司会议室以现场方式召开,公司于2018年4月13日通知了全体董事。本次会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名,本次会议由董事长马宝林先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决的方式审议通过了以下议案:

(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，董事会拟定《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》，无需提交股东大会审议。

议案内容：公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2017年度的主要工作情况，总经理拟定《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于2018年4月26日在全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《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2017年度报告》(公告编号：2018-007)和《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号：2018-008)。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2017年度的主要经营情况，公司拟定了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合 2017 年度的主要经营情况，公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据财政部于 2017 年发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对公司会计政策进行变更。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于追认日常性关联交易的议案》，并提请

股东大会审议。

议案内容：2017年度公司房屋租赁费用230,000.00元；公司关键管理人员薪酬费用342,000.00元。

回避表决情况：根据公司章程，与会董事属于关键管理人员，系关联方，全体回避表决。

根据公司章程规定，因出席董事会的无关联董事不足三人，董事会仅对议案内容进行审议，未进行表决，直接提请公司股东大会审议并表决。

（九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》，无需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟定于2018年5月17日召开2017年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第一届董事会第十二次会

议决议》

特此公告。

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2018年4月26日