

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：李恒勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《安徽亿源药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）及《安徽

亿源药业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长李恒勇代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况，对 2018 年经营情况进行总结、分析，并对 2019 年董事会工作计划进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理李大伟从公司 2018 年经营目标完成情况、公司生产工作、管理工作、销售工作开展情况、公司存在的问题及解决方法等方面全面分析总结了公司 2018 年的运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行分析说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2019 年年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司将续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的 2019 年财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要及生产经营的需要，公司对 2019 年度日常性关联交易事项进行预计。内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽亿源药业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：由于出席的非关联董事人数不足3人，故未对该议案进行表决，直接提请公司2018年年度股东大会审议、表决。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更公告》(公告编号：2019-009)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》议案

1.议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具《安徽亿源药业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：由于出席的非关联董事人数不足 3 人，故未对该议案进行表决，直接提请公司 2018 年年度股东大会审议、表决。

3.回避表决情况：

本议案关联董事李恒勇、李大伟、李霖回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 29 日