

湖北龙翔药业科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡文强
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

公司拟定了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《关于〈2017 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1、议案内容

公司根据 2017 年度实际经营情况编制了《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2017 年年度报告》、《湖北龙翔药业科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

1、议案内容

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 XYZH/2018BJA60417 号《审计报告》，2017 年 12 月 31 日经审计当年度净利润为 20,513,428.89 元。

公司拟以股权登记日总股本为基数，以当年净利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。）

根据《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转股本》的相关规定，实施权益分派的股本基数如无特殊安排，

均以股权登记日的股本数为准。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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〈2017 年募集资金存放与实际使用的情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《公司章程》等相关规定，公司对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况做专项报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈聘请 2018 年度财务审计机构〉的议案》

1、议案内容

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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《关于公司向民生银行申请综合授信 5,000 万元、渣打银行申请综合授信 1,000 万元的议案》

1、议案内容

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请综合授信 5,000 万元、渣打银行（中国）有限公司天津分行（以下简称“渣打银行天津分行”）申请综合授信 1,000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

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）审议了《关于〈控股股东为公司提供担保〉的议案》

1、议案内容

为了满足公司生产经营的需要，公司拟向民生银行天津分行申请借款不超过 5,000 万元、渣打银行天津分行申请借款不超过 1,000 万元，公司控股股东天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”）以其授信额度为公司上述借款、利息以及其他费用提供连带责任担保，保证期限 2 年。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事李守军、李旭东、胡文强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足 3 人，本议案无法达到《公司章程》规定的全体董事的过半数同意方可通过，故本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司向控股股东提供反担保〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司控股股东瑞普生物拟为公司的对外借款提供担保，公司为瑞普生物承担连带担保责任，对瑞普生物的担保提供反担保。

该反担保有利于解决公司资金需求，有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影

响公司的独立性。

2、议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事李守军、李旭东、胡文强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

鉴于公司董事会成员过半数回避，出席董事会的无关联董事不足 3 人，本议案无法达到《公司章程》规定的全体董事的过半数同意方可通过，故本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈提请召开 2017 年年度股东大会〉的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国》及《公司章程》规定，公司拟定于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会会议，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北龙翔药业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

湖北龙翔药业科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日