

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

## 重庆南松医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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3月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

#### 1.议案内容：

详见《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-027）、《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：

2019-028)。

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度公司董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2018 年的工作计划，组织编写了《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，对 2018 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会 2019 年主要工作任务。

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度公司总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2018 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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。

（五）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2018 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆南松医药科技股份有限公司 2019 年度公司财务预算报告》。

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2019-029)

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

详见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆南松医药科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》(中兴财光华审专字(2019)第 102205 号)

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《关于补充确认 2018 年使用闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

详见《重庆南松医药科技股份有限公司关于补充确认 2018 年使用闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：2019-032)

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) 审议通过《关于追认并授权公司 2019 年使用闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

详见《重庆南松医药科技股份有限公司关于追认并授权公司 2019 年使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-033）

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《关于重庆南松医药科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司 2018 年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见《重庆南松医药科技股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公

告编号：2019-030)

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。

### 三、备查文件目录

《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 12 日