

,证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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 19 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 8 日以直接送达、邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫凯境
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2018 年度工作总结以及 2019 年工作计划予以汇报，形成 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

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，并形成 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为公司可持续发展需要，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定，认真执行了股东大会决议和股东大会的授权事项，并及时履行了信息披露义务。根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2018 年度董事会工作情况予以汇报，形成 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》（公告编号 2019-006、2019-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展对资金的需要，拟向银行申请不超过 15 亿元的授信额度。为保证公司经营活动的正常进行，根据《公司章程》的有关规定，在股东大会对董事长授权范围内，授权董事长全权代表董事会签署上述金融机构融资的相关文件。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，公司及子公司拟在不影响公司正常生产经营，有效控制风险前提下，利用自有资金购买理财，购买后理财累计余额不超过 10 亿元，包括但不限于各项理财、存款等稳健性保本或低风险收益产品。不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金等投资行为。额度范围内资金可以滚动使用。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司 2019 年度为子公司提供的担保的议案》

1.议案内容：

为支持子公司业务发展，公司下属子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票、应收账款融资等业务时，公司将对其不限担保品种提供担保，2019 年度的融资担保额度为 56.34 亿元，具体担保明细如下：

1. 控股子公司陕西华氏医药有限公司 135,000 万元人民币；
2. 控股子公司陕西天士力医药有限公司 95,000 万元人民币；
3. 控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司 63,000 万元人民币；
4. 控股子公司辽宁卫生服务有限公司 52,000 万元人民币；
5. 全资子公司广东天士力粤健医药有限公司 65,000 万元人民币；
6. 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司 42,000 万元人民币；
7. 控股子公司山东天士力医药有限公司 19,000 万元人民币；
8. 控股子公司北京天士力医药有限公司 3,000 万元人民币；
9. 全资子公司天津国药渤海医药有限公司 17,000 万元人民币；
10. 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司 11,000 万元人民币；
11. 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司 23,000 万元人民币；
12. 控股子公司辽宁天士力医药有限公司 5,200 万元人民币；
13. 控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司 8,000 万元人民币；
14. 控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 21,200 万元人民币；
15. 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 4,000 万元人民币；

同时，公司董事会授权董事长根据实际情况在上述担保总额内对各子公司担保额度进行调整。

上述担保事项有效期间自议案通过之日起至 2020 年新的担保生效之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于 2019 年度预计发生的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司关于 2019 年度预计发生的日常性关联交易的公告》（公告编号 2019-009）。

2.回避表决情况

公司现有董事七名，其中董事闫凯境、吴迺峰、苏晶、王瑞华、朱永宏为关联董事，回避表决。根据《公司章程》第一百一十五条，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《关于 2019 年度公司子公司向天士力医药集团股份有限公司临时拆借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需求，公司下属子公司可在需要时向公司控股股东天士力医药集团股份有限公司申请临时性借款，单笔借款期限不超过 6 个月，同一时点借款余额不超过 5 亿元。

2.回避表决情况

公司现有董事七名，其中董事闫凯境、吴迺峰、苏晶、王瑞华、朱永宏为关联董事，回避表决。根据《公司章程》第一百一十五条，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司关于补充确认暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-015）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-011）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号 2019-013）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司管理团队 2019 年度超额激励方案的议案》

1.议案内容：

公司营业收入、净利润指标达到目标的，将按照净利润超额部分的 20%提取奖金用于管理团队激励和员工培训。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司召开 2018 年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露的《天津天士力医药营销集团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-014）。

2.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届第二十次董事会会议决议》
特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日