

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
- 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 10 日以微信或传真方式发出
- 5.会议主持人：黄庆文
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司总经理黄庆文先生对公司 2018 年的运营情况做具体报告，并对公司 2019 年的工作做规划。

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：

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 2018 年年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

公司董事长黄庆文先生代表董事会对公司 2018 年度的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做出规划。

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：

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 2018 年年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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：

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 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《广东逸舒制药股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《广东逸舒制药股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

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：

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《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务所表现出来的良好诚信和职业道德，现续聘其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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：

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〈关于广东逸舒制药股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》议案

1.议案内容：

公司委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况进行核查。

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：

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

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：

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。

（八）审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》议案

1.议案内容：

为适应本公司业务发展和信贷需要，经与有关方协商，在规划运作和风险可控的前提下，本公司的银行贷款实行总量控制，计划在 2019 年度申请人民币授信使用额度不超过 1 亿元（不包括公司拟发行债务融资产品所需的银行授信额度）。

公司董事会审议后报股东大会批准同意公司在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过总额的前提下，对贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率等做出适当的调整；同意公司股东为公司银行贷款提供担保和授信业务提供担保；授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为。

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：

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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），以及财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），和 2017 年 5 月 2 日发布

了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)，对金融工具的分类和计量、金融资产的减值等方面做了修订。根据上述会计准则相关要求，公司对会计政策予以相应变更。

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：

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：

公司定于 2019 年 05 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)项议案。

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：

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。

备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日