

证券代码：833782 证券简称：天锐医药主办券商：国海证券

## 桂林天锐医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号
- 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 3 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

#### （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《2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届和第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，董事会拟定《2018 年度董事会工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设

想。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2018 年度的主要工作情况，拟定了《2018 年度总经理工作报告》。报告对 2018 年工作进行了总结，并提出 2019 年的工作重点及设想。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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）审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属公司股东净利润-991,329.21 元，截至 2018 年末公司累计可分配利润 896,705.68 元，为了公司发展，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见《2019 年度预计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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事钟铭、唐佶回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

详见《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2018 年审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的审计机构，续聘期为一年。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于桂林天锐医药股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

详见《关于桂林天锐医药股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》议案

1.议案内容：

由于公司董事江志英因个人原因提出辞职，董事会拟提名赵桂芳为公司新任董事候选人，任期自公司 2018 年年度股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满，股东大会未通过此议案前原董事继续履行董事职务。详见《关于桂林天锐医药股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《关于补充确认 2018 年关联交易》议案

1.议案内容：

详见《补充确认 2018 年关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2.回避表决情况

董事钟铭、唐佶、张亮、姜静媚为关联方均需回避表决，该议案无法形成决议，因此该议案直接提交股东大会审议。

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。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2019年4月22日