

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

江苏天晟药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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18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日以电话方式发出
- 5.会议主持人：季浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。

（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《关于公司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，由总经理汇报2018年度工作情况。

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《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度工作情况。

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《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况以及 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据市场行情与公司状况，为促进公司持续健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《关于公司续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 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《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

在公司领取报酬的董事、监事，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

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《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

在公司领取报酬的高级管理人员，根据公司利润完成情况，按照公司绩效考核方案，考核后发放。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。详情请见2019年04月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

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《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详情请见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

2.回避表决情况

因关联董事季浩、季沛、季博炜回避表决。

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）审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常生产经营的情况下，拟利用部分闲置流动资金购买银行发售的低风险理财产品，单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

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。

(十一) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详情请见2019年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2019-010)。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详情请见 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《关于召开 2018 年年度股东大会的通知公告》(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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日