

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：深圳市都市医药股份有限公司会议室
- 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12日以电子邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：陈政
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事续海训因公务缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见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《公司 2018 年度报告摘要》《公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-004、2019-005）。

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，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。

（二）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：

《2018 年度总经理工作报告》

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，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）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：

《2018 年度董事会工作报告》

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，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《关于公司〈2018 年度财务决算〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算》

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，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《关于公司<2019 年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算》

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，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《关于公司<2018 年度利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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，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<2018 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《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：

本议案不涉及关联交易，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。

(八) 审议通过《关于公司<2019 年度经营计划>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度经营计划》

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行审计职能，能客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘亚太（集团）华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润-40,052,729.56 元，实收股本总额 54,477,360.00 元，公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

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，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。

（十一）审议通过《关于选举陈政、张观英、张伟明、周露、何墩州、续海训为董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期于 2019 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届董事会拟提名陈政、张观英、张伟明、周露、何墩州、续海训为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期三年。自 2018 年年度股东大会通过之日起生效。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司全体股东大会选举产生即自然终止。第二届董事会董事候选人陈政、张观英、周露、张伟明、何墩州、续海训不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

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，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。

（十二）审议《关于公司预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对预计 2019 年度公司向股东张观英借入总额不超过 20,000,000.00 元借款的事项进行审议；对预计 2019 年度公司关联方陈政、张观英、张伟明、张伟强为公司银行贷款无偿提供担保，预计最高担保金额不超过 40,000,000.00 元的事项进行审议。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事陈政、张观英、张伟明、周露回避表决。回避表决后有表决权董事不足 3 人，无法形成有效决议，该议案需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。

（十三）审议《关于公司关联交易公告(补发)的议案》

1.议案内容：

2018年7月至12月，公司向张观英借款5,750,000.00元；2018年7月至12月张观英、陈政、深圳市都市互联网投资有限公司为公司深圳农村商业银行的银行借款4,000,000.00元（累计超过2019年日常预计金额）提供连带责任担保；2018年11月，关联方李桂珠公司微众银行借款600,000.00元提供连带责任担保。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，董事陈政、张观英、周露回避表决。回避表决后有表决权董事不足3人，无法形成有效决议，该议案需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。

（十四）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于前述须经公司年度股东大会审议，根据相关规定决定召开2018年年度股东大会，股东大会情况详见股东大会通知。

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，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

《深圳市都市医药股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019年4月22日