

证券代码：835389

证券简称：道拓医药

主办券商：民生证券

上海道拓医药科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号302室会议室
- 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13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：马健先生
- 6.会议列席人员：全体董监高
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事陈玉龙因出差缺席，委托董事马健代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年工作情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》（以下简称《报告》），《报告》对2018年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并对公司2019年经营

发展提出了主要工作任务。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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 2018 年度总经理工作报告 》议案

1.议案内容：

2018 年度总经理工作的主要内容，包括生产经营管理、规章制度制定、人员聘任等工作进行总结，并在此基础上对公司 2019 年的经营发展作出规划。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司组织编制了《2018 年年度报告及摘要》。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告 》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2018 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，董事会编制了《2018 年度财务决算及 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：

本议案不属于应回避表决的事项

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 2018 年度利润分配方案 》议案

1.议案内容：

公司董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际经营情况、现金流状况、股本和资本公积金情况，为保障公司自有资金，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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《关于选举王建香女士为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于近日收到董事陈玉龙递交的书面辞职报告，董事陈玉龙因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务。现公司股东江苏玉龙投资有限公司提名王建香女士为公司董事候选人，任期自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会 》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，上海道拓医药科技股份有限公司拟定于 2019 年 5 月 19 日 14：00 在上海市静安区江场三路 38 号公司会议室召开

2018 年年度股东大会。会议将审议如下议案：

- 1、《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；
- 2、《关于〈2018 年度监事会报告〉的议案》；
- 3、《关于〈2018 年年度报告及摘要〉的议案》；
- 4、《关于〈2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告〉的议案》；
- 5、《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》；
- 6、《关于〈选举王建香女士为公司董事〉的议案》；
- 7、《关于〈选举陈玉华女士为公司监事〉的议案》；

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：

本议案不属于应回避表决的事项

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

上海道拓医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海道拓医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日