

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

**上海慈瑞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 25 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 15 日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：金幸
6. 会议列席人员：朱丹、朱益锋、王琰、许洁
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2019 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度报

告》（公告编号：2018-006）、《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）

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：

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 2018 年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年度总经理工作报告》，由总经理金幸代表公司管理层就 2018 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

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：

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 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2018 年度董事会工作报告》，并由董事长金幸代表董事会汇报 2018 年度的工作情况。

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：

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 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减比例
营业收入	23,933,917.13	18,943,416.76	26.34%
净利润	1,091,066.54	-821,740.20	-
净资产	18,914,306.90	17,823,240.36	6.12%

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 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《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，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》议案

1. 议案内容：

鉴于公司当前实际运营状况，为支持公司长远发展和规模性增长，根据上会计师事务所（特殊普通合伙）出具的第 2453 号《审计报告》，公司 2018 年度无可供分配利润，因此 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，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《关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案》议案

1. 议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为 2018 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘上会会计师事务所（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。

（八）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》议案

1. 议案内容：

因公司自身发展需要，拟将全资子公司四川慈瑞药业有限公司（以下简称“四川慈瑞”）100%股权转让给无关联第三方，股权转让款为人民币 80-150 万元，并授权公司董事会及其授权人员办理签署相关合同及办理工商变更。

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：

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-9281885.18 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 06 月 28 日 10 时在公司会议室召开 2018 年度股东大会，讨论本次董事会和监事会决议通过且尚需要提交股东大会审议的议案。

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。

三、备查文件目录

上海慈瑞医药科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日