

证券代码：835553 证券简称：瑞兴医药 主办券商：东莞证券

广东瑞兴医药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：广东瑞兴医药股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄凌云先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、全体高级管理人员
- 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》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《2018年度总经理工作报告》。

1.议案内容：

根据《广东瑞兴医药股份有限公司章程》及《广东瑞兴医药股份有限公司总

经理工作细则》相关规定，公司董事会提请全体董事审议总经理栾广根先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议董事长黄凌云先生向公司董事会提交的《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：

不涉及关联交易事项，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) 审议通过《2018年度财务报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务总监凌惠霞女士向公司董事会提交的《2018年度财务报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

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：

不涉及关联交易事项，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《2018 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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：

不涉及关联交易事项，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《公司 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：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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。

(七) 审议通过《关于聘请 2019 年度财务报告审计机构的议案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会拟提请股东大会同意续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于存货计价的会计政策变更的议案》。

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》等相关法规政策规定，结合公司的实际情况，同时参考同行业公司的做法，拟从 2019 年 1 月 1 日起将存货计价方法由移动加权平均法变更个别计价法。

变更后的会计政策更谨慎并符合行业内通行做法，也能够提供更可靠、更相关的会计信息，上述会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》规定。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于增加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-074)，于 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《关于增加预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-009)，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计。

现根据公司实际经营需要，对公司与关联企业合肥华威药业有限公司 2019 年日常性关联交易增加如下预计：

交易方	交易内容	预计发生额(不含税)
合肥华威药业有限公司	销售商品	2,000,000 元

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事黄凌云回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东瑞兴医药股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2019 年 5 月 20 日 10:00 在广东瑞兴医药股份有限公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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：

不涉及关联交易事项，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

《广东瑞兴医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东瑞兴医药股份有限公司

董事会

2019年4月25日