

证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国融证券

安徽广美药业股份有限公司 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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王运久
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，会议合法有效。

（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 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理王运久先生代表公司管理层向董事会作 2018 年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《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年公司董事会认真遵守并履行各项法律法规及《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作。会议上，由董事长王运久先生向全体董事汇报 2018 年年度董事会工作情况。

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《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度实际经营情况，制定了 2018 年年度财务决算报告，并向董事会汇报分析 2018 年的经营情况。

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《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2018 年经营目标完成情况，结合公司战略发展目标，制定了公司 2019 年年度财务预算报告，并向董事会汇报。

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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审核，并发表如下意见：

（1）《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现其所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和财务状况，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，董事会表示无异议。

（3）公司董事会全体成员保证公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构。

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：

本议案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。

（七）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）因公司发展需要，公司 2018 年向银行申请借款，用于公司日常经营，公司股东王运久为借款提供连带责任担保及股权质押反担保。

（2）因公司发展需要，公司 2018 年向王运久借入资金，用于公司日常经营，公司股东王运久为公司无偿提供资金拆借。

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：

王运久现任公司董事长，为公司实际控制人，本次交易构成了关联交易。董事长王运久回避表决。

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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2019 年 7 月 2 日 9:30 召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 25 日。

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。

（九）审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为进一步规范安徽广美药业股份有限公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，订立本制度。

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

经与会董事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日