

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：云南省楚雄州楚雄市公司会议室
- 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6月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长焦家良
- 6.会议列席人员：高级管理人员张聪莲
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，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2018年董事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
2018年董事会工作报告
- 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：本议案无关联方回避表决的情况

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 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2018 年总经理工作报告

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

2018 年年度报告及年度报告摘要

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：

本议案无关联方回避表决的议案

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 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2018 年财务决算报告

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年财务预算报告

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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《2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现净利润 6,998,813.33 元，期初未分配利润为 16,523,045.34 元，本年度提取盈余公积金 723,260.51 元，本年度末可供分配的未分配利润为 22,798,598.16 元。

董事会拟决定公司 2018 年不进行分红，所有未分配利润全部留存公司用于扩大生产经营。

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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《续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 18 日召开 2018 年年度股东大会的议案

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
委托加工	龙发制药及其子公司根据订单及生产情况委托加工对方生产产品	云南龙润药业有限公司	20,000,000.00 元
租赁办公场地	龙发制药租赁对方办公场地	云南龙润药业有限公司	150,000.00 元
商品销售	龙发制药（香港）委托龙发制药代加工排毒美颜宝	龙发制药（香港有限公司）	2,000,000.00 元
商品销售	跟龙发制药进行贴牌销售公司产品	云南盘龙云海药品经营有限公司	1,000,000.00 元
合计			23,150,000.00 元

2.回避表决情况

关联董事焦家良、焦少良、马倩回避

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) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），并要求执行企业会计准则的非金

融企业应当按照通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本次会计报表格式调整后，公司标志 2018 年及后续的财务报表将执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），调整相关财务报表科目的列根，并相应调整可比会计期间的数据

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无关联方回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所审计，对龙发制药 2018 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来的情况进行汇报

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：

本议案无关联方回避表决的情况

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）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对 2017 年第一次股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，详见《2018 年度募集资金存放于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：

本议案无关联方回避表决的情况

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

《云南龙发制药股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年6月28日