

证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

## 江苏神龙药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡传良
- 6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员候选人列席了会议
- 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》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举胡传良先生为公司第二届董事会董事长。胡传良先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

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《关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长提名，董事会同意聘任周平先生为公司总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止；同意聘任宗永斌、苗俊、王小强、苏云平为公司副总经理，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止；同意聘任王小强先生为公司董事会秘书，任期自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。以上人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司总经理提名，董事会同意聘任王小强先生为公司财务负责人，任期与公司第二届董事会相同。王小强先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年半年度权益分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本状况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本次权益分派

预案如下：公司目前总股本为 35,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.714 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 19,999,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 7 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

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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，议案内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-030。

2.议案表决结果：同意 7 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

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第一次会议决议》。

江苏神龙药业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日