

证券代码：837626
券

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证

重庆华博军卫医药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年4月1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：2020年3月20日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《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《关于公司〈2019年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2019年年度报告》（公告编号：2020-022）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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）审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2020-024)。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020

年年度审计机构，续聘期一年。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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 2019 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 39,715,946.57 元，母公司未分配利润为 44,333,943.86 元。

根据公司当前的实际经营及现金流量情况，公司现代医药物流中心项目的建设情况，以及未来的可持续性发展和经营性需求，公司 2019 年度暂不分红。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2020-026)。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2020年4月3日