

证券代码：833012

证券简称：和凡医药

主办券商：东莞证券

珠海和凡医药股份有限公司 第二届董事会第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 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长和光学
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 2019 年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：
根据《公司章程》及《总经理工作细则》相关规定，公司总经理提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2019 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事长提请全体董事审议其向公司董事会提交的《2019 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：

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 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《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规则》等相关规定，公司董事长提请全体董事审议《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

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 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议财务负责人向公司董事会提交的《2019 年度财务决算报告》。

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 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《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《2020 年度财务预算报告》。

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 2019 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已为本公司 2019 年年度进行审计并出具 2019 年度财务审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

依据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2020）第 442ZA3953 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的未分配利润为

26,306,892.17 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。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本次分红不送红股，不以资本公积转增股本。股东应交税费按照《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 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。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司关于变更公司经营范围的公告》（公告编号 2020-006）。

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。

（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-007）。

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。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理经公司章程修订相关事宜的议案》

1.议案内容：

基于公司拟修改公司章程部分条款，需提请股东大会授权董事会全权办理公司章程修订相关事宜，包括但不限于办理变更工商营业执照、根据有关规定拟定并提交申请文件及办理其他相关备案手续等。

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。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司股东大会制度》（公告编号 2020-008）。

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。

（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司董事会制度》（公告编号 2020-009）。

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。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2020-010）。

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。

（十四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2020-011）。

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。

（十五）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月17日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海和凡医药股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号2020-012）。

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。

（十六）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2020 年 5 月 8 日 10:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。股东大会审议事项：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2019 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于 2019 年度财务审计报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理经公司章程修订相关事宜的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》以及《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉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

《珠海和凡医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

珠海和凡医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日