

证券代码：831271

证券简称：燎原药业

主办券商：国泰君安

## 浙江燎原药业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：工厂会议室
- 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4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：屠瑛女士
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江燎原药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》和《浙江燎原药业股份有限公司章程》等的有关规定，编制了《公司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，无需回避。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司经营层根据有关规定，编制了《公司 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，无需回避。

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《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具有标准无保留意见的《审计报告》，编制了《公司 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，无需回避。

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《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年的发展战略，结合自身的实际情况，编制了《公司 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，无需回避。

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《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议公司 2019 年度利润不进行分配，资本公积金不进行转增股本。

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，无需回避。

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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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，无需回避。

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《公司 2019 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的

《2019 年度审计报告》。

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，无需回避。

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《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）、《2019 年年度报告摘要》（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，无需回避。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（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，无需回避。

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《关于拟修订〈公司股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司股东大会议事规则》（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，无需回避。

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《关于拟修订〈公司董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司董事会议事规则》（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，无需回避。

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《关于拟修订〈公司关联交易公允决策制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司关联交易公允决策制度》（公告编号：2020-013）。

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，无需回避。

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《关于拟修订<公司对外担保管理制度>》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-014）。

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，无需回避。

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《关于拟修订<公司对外投资管理制度>》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

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，无需回避。

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《关于拟修订<公司授权管理制度>》的议案

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司授权管理制度》（公告编号：2020-016）。

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，无需回避。

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《关于拟修订<公司年度报告重大差错责任追究制度>》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-017）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于拟修订<公司募集资金管理制度>》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-018）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于拟修订<公司信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-019）。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

拟定于 2020 年 5 月 15 日上午 9：30 时在工厂会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

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，无需回避。

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公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江燎原药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日