

证券代码：836534

证券简称：百诺医药

主办券商：平安证券

山东百诺医药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2020 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：济南市高新区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 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 4 月 3 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长孟凡清先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理孟凡清先生汇报 2019 年度公司经营情况。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长孟凡清先生代表董事会做的2019年度董事会工作报告，公司董事会全体董事在2019 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度财务审计报告》议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2019 年度财务审计报告》（致同审字[2020]第110ZA5992号），该报告认为公司2019年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百诺医药2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019年度公司实现营业收入84,109,688.31元，实现净利润12,921,485.97；资产总计365,008,448.92元，负债总计171,168,491.02元，归属于挂牌公司股东

的净资产193,839,957.90元；经营活动产生的现金流量净额69,876,137.05元，投资活动产生的现金流量净额-61,631,241.29元，筹资活动产生的现金流量净额-15,274,213.89元。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年度利润分配的方案》议案

1. 议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润5,191,978.98元，本年度提取盈余公积金519,197.89元，期初未分配利润为39,884,491.38元。截止2019年12月31日，可供分配利润为44,557,272.46元，资本公积金为134,993,094.08元。

鉴于公司经营现状和战略规划，未来资金需求，从公司及股东的长远利益考虑，公司2019年度拟不进行利润分配；不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制的2019年年度报告及摘要。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东百诺医药股份有限公司2019年年度报告》及《山东百诺医药股份有限公司2019年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2019 年生产经营计划确定的经营目标，编制的公司 2020 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，本议案为特别议案。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，本议案为特别议案。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露

的《山东百诺医药股份有限公司股东大会议事规则（修订）公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，本议案为特别议案。具体议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东百诺医药股份有限公司董事会议事规则（修订）公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《会计政策变更》议案

1. 议案内容：

根据财政部、全国中小企业股份转让系统等的相关要求，公司拟对会计政策进行变更，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于2020 年5月13日上午9:00至12:00在公司会议室召开公司2019年度股东大会。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东百诺医药股份有限公司2019年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 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

- （一）《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- （二）《山东百诺医药股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》

山东百诺医药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日