

芍花堂国药股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

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30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4月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《公司2019年年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

2019年年度工作总结，2020年工作计划，公司全面经营战略规划。

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《公司 2019 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

总结公司 2019 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。

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《公司 2019 年年度报告及其年报摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 04 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-015) 和《2019 年年度报告摘要》(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《公司 2019 年年度财务决算报告及其 2020 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

审议公司 2019 年年度财务决算报告及其 2020 年度财务预算方案。

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，结合公司实际情况，公司现已完成《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并予以汇报。

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：

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

在工作执行过程中，天衡会计师事务所从专业的角度尽职尽责，维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续聘请天衡会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年。

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：

本议案不涉及回避表决。

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》议案

1. 议案内容：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 19,462,852.88 元，母公司累计未分配利润为 98,425,312.00 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，2019 年度公司利润不分配、股本不转增。

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《关于提请召开 2019 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 05 月 25 日召开公司 2019 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年年度股东大会的通知。

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

《苟花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2020年4月30日