

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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6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6月24日以送达方式发出
- 5.会议主持人：陈钢
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、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《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2019年年度报告及摘要》。具体详见公司于2020年6月30日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）及《四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-032）。

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《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

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《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于四川健佰氏医药股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明及 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

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。

（四）审议通过《2020年财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2020年财务预算方案》。

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《关于公司2019年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》

1.议案内容：

《关于公司2019年度财务审计报告无法发表意见专项说明的议案》。具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会关于2019年度财务报表被出具无法表示意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2020-033）

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止2019年末公司未分配利润为-48,234,334.94元，超过股本总额的三分之一。具体内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《健佰氏关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》

（公告编号：2020-038）

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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2020 年 7 月 15 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。确认股东大会股权登记日为 2020 年 7 月 10 日。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《健佰氏关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-037）。

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

《四川健佰氏医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日