

## 云南生物谷药业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年3月27日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：3月17日以邮件方式发出
5. 会议主持人：林艳和
6. 会议列席人员：蔡泽秋、武珊、李驰、杨智玲、杜江、李晓燕、贺元
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事谭想芳女士因工作缺席，委托董事林艳和先生代为表决。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议 2018 年度董事会工作报告的》议案

### 1. 议案内容：

公司董事会及全体董事在 2018 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。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于审议独立董事工作报告的》议案

### 1. 议案内容：

2018 年，公司独立董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，有效地维护公司和中小股东的利益，独立董事根据履职情况编制了 2018 年《独立董事工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于审议总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年公司经营管理层在董事会的领导下，齐心协力，结合公司发展战略，按照股东大会、董事会的授权及《2018 年度经营计划》的要求组织公司经营管理活动。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2018 年度《总经理工作报告》已编制完毕。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度经营计划的》议案

1. 议案内容：

面对严峻的国家医疗改革形式、结合公司战略规划，以及公司 2018 年度经营计划实际完成情况，紧紧抓住公司进入国家基本药物目录的大好机遇，公司已编制完成《2019 年年度经营计划》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 2018 年度财务决算的》议案

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》完成了 2018 年度财务决算工作，财务报表经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具标准无保留意见审计报告，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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 年度财务预算的》议案

1. 议案内容：

结合当前国家医改情况、行业发展变化及公司 2019 年度经营计划，编制完成了 2019 年度财务预算。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于审议 2018 年度利润分配方案的》议案

1. 议案内容：

结合公司当前经营情况、现金流及未分配利润的实际情况，统筹公司可持续发展同时兼顾股东的利益，对股东进行合理投资回报，让股东分享公司发展的经营成果，公司拟对股东以现金方式进行利润分配，具体分配方案如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现的净利润为83,643,301.68元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司净利润提取10%的法定盈余公积金8,364,330.17元后，当年可供分配利润为75,278,971.51元，加上2017年未经审计的未分配利润275,484,016.84元，截止2018年12月31日累计可供股东分配的利润为350,762,988.35元。

公司2018年度利润分配方案为：以公司2018年12月31日的公司总股本121,151,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.500000元(含税)。

股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于续聘会计师事务所的》议案

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有证券、期货业务资格，作为公司审计机构在 2018 年度财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实。鉴于其与公司已建立了良好的合作关系，对公司经营情况和财务管理要求较为熟悉，为保持审计业务的连续性，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，为公司提供会计报表审计、验资及其他相关的咨询服务，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于审议云南生物谷药业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司 2018 年年度报告及摘要已编写完毕。具体详见《生物谷：2018 年年度报告》（2019-017）和《生物谷：2018 年年度报告摘要》（2019-018）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于确认 2018 年度关联交易的》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于审议 2018 年日常性关联交易预计的议案》：预计 2018 年本公司及子公司与各关联方发生日常性关联交易总额不超过 550 万元。根据 2018 年度公司正常生产经营需要，2018 年度内公司及所属子公司与各关联方实际发生的关联交易总额为 145,047.27 元（经审计），其中日常关联交易额为 145,047.27 元。（具体详见《生物谷：关于确认 2018 年度关联交易的公告》（2019-020））

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：

关联董事林艳和、高念武、赖小飞回避表决了该议案

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《关于审议〈2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的》议案

1. 议案内容：

董事会根据《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等文件编制了 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体详见《生物谷：董事会关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2019-021）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于审议使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的》议案

1. 议案内容：

具体详见《生物谷：关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（2019-023）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于调整公司组织架构的》议案

1. 议案内容：



为更好应对国家医疗改革带来的市场变化，更好应对公司市场管理要求，更灵活、便捷地应对市场变化并作出准确的应对措施，更好统筹公司各项资源，公司拟调整组织架构。

公司拟统筹、整合内部营销资源，在现有各营销部门的基础上，拟成立公司营销中心。

为更好地统筹、策划、宣传、推广灯盏花系列产品品牌价值，统筹灯盏花系列产品专业品牌推广，打造灯盏花产品市场品牌价值，做好互联网传播以及未来的互联网医院和上线销售对接，公司拟成立互联网业务发展部。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于审议会计政策变更的》议案

1. 议案内容：

具体详见：《生物谷：会计政策变更公告》（2019-025）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的》议案

1. 议案内容：

根据公司各项工作的安排，董事会提议公司于 2019 年 4 月 18 日召开 2018 年年度股东大会，具体详见《生物谷：关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（2019-027）

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日