

证券代码：600976

证券简称：健民集团

公告编号：2019-05

健民药业集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

健民药业集团股份有限公司于2019年3月10日发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，并于2019年3月20日在云南省红河市哈尼族彝族自治州弥勒太平湖森林酒店会议室召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事6人（刘小斌董事因工作原因未能亲自出席，委托汪思洋董事代为出席并行使表决权；杨世林独立董事因工作原因未能亲自出席，委托果德安独立董事代为出席并行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘勤强先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1. 2018年总裁工作报告

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

2. 2018年董事会工作报告

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议。

3. 2018年独立董事述职报告

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

本议案需提交股东大会审议，公司《2018年独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告。

4. 2018年董事会审计委员会述职报告

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

公司《2018年董事会审计委员会述职报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司相关公告。

5. 公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议。

6. 公司 2018 年度利润分配预案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

中审众环会计师事务所以标准无保留意见的《审计报告（众环审字〈2019〉010994 号）》对公司 2018 年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。现对公司 2018 年度利润分配提出如下预案：

母公司 2018 年度实现净利润 73,395,462.08 元，加年初未分配利润 434,079,031.05 元，可供分配的利润 507,474,493.13 元，减付 2017 年普通股股利 30,679,720.00 元，未分配利润 476,794,773.13 元。2018 年度分配方案为：按照公司总股本 153,398,600 股计算，每 10 股派现金红利人民币 2.00 元(含税)，合计分配利润 30,679,720.00 元，尚余 446,115,053.13 元，结转以后年度分配。

本议案需提交股东大会审议。

7. 公司 2018 年年度报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

本议案需提交股东大会审议，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司相关公告。

8. 公司 2018 年度内部控制评价报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

《2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司相关公告。

9. 关于公司 2019 年度融资额度的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

根据公司 2019 年生产经营情况预测，本年度将向金融机构申请授信额度为 5 亿元。

10. 公司资产损失核销的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

2018 年公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理、检查，依据清理结果拟对以下资产进行核销。具体如下：

经清理，达到坏账损失确认条件的应收账款余额 15,459.92 元，其中应核销已计提坏账损失 773 元，故此项核销减少当期净利润 12,483.88 元。

经清理，拟处置的固定资产原值 22,231,486.41 元，已提折旧 19,324,334.29 元，冲回资产减值准备 566,557.91 元，处置收入 1,072,373.54 元，对当期营业外支出影响 1,268,220.67 元，此项核销减少净利润 1,075,610.88 元。

上述两项资产核销事项减少当期净利润 1,088,094.76 元。

11. 关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

同意：4 票 弃权：0 票 反对：0 票

关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘小斌回避表决。《关于公司 2019 年度日常关联交易的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司相关公告。

12. 关于聘用公司 2019 年度审计机构及其报酬的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构，审计费用为 80 万元（与 2018 年持平），其中财务审计费用 55 万元，内部控制审计费用 25 万元。本议案需提交股东大会审议。

13. 公司 2018 年社会责任报告

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司《2018 年社会责任报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司相关公告。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

14. 公司主要经营团队 2019 年绩效责任书

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

15. 公司财务总监 2019 年绩效责任书

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

16. 关于增补杨庆军先生为公司董事的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

《关于增补杨庆军先生为公司董事的公告》详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公司相关公告，本议案需提交股东大会审议。

17. 关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票

公司定于 2019 年 4 月 12 日（星期五）下午 2：00 在武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部办公大楼 2 楼会议室召开 2018 年年度股东大会，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 公司《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十日