

陕西康惠制药股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

1、审议通过《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度

股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-008 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2018 年度述职报告。

9、审议通过《关于 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 55,629,181.32 元，依据《公司法》、《公司章程》规定，母公司提取 10%的法定盈余公积金 5,319,897.36 元，2018 年度实现的可供分配利润为 50,309,283.96 元，加上以前年度留存未分配利润 339,082,412.84 元，累计可供股东分配利润为 389,391,696.80 元。

2018 年度利润分配预案：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 99,880,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.13 元（含税），共计派发现金红利 11,286,440 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 20.29%，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度财务报告审计和内控审计机构，聘期一年。具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的 2019-009 号公告。

本议案已经独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于 2018 年度董事、高管薪酬的议案》

根据公司薪酬考核相关规定，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事，不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生、侯建平先生及田立新先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。

12.1 董事长、总经理王延岭先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王延岭先生回避表决。

12.2 董事、副总经理赵敬谊先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵敬谊先生回避表决。

12.3 独立董事舒琳女士薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事舒琳女士回避表决。

12.4 独立董事张喜德先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张喜德先生回避表决。

12.5 独立董事陈世忠先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈世忠先生回避表决。

12.6 常务副总经理、董事会秘书杨瑾女士薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.7 副总经理赵正荣先生薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12.8 财务总监邹滨泽先生薪酬

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案董事薪酬部分尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-010 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-011 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2019-012号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于2019年度向金融机构申请授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2019-013号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2019年度预计为控股子公司提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2019-014号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2019-015号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

19.1 提名王延岭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.2 提名田立新先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.3 提名胡江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.4 提名张俊民先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.5 提名侯建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19.6 提名赵敬谊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2019-016 号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

20.1 提名舒琳女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.2 提名张喜德先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20.3 提名陈世忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的2019-016号公告。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

21、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》

公司《2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

24、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

25、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

26、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

会议具体召开时间、地点、议题等具体内容详见上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)披露的2019-020号公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西康惠制药股份有限公司董事会

2019年4月27日