

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2020年4月20日在公司22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事11人，实到10人，张孝清董事未参会。会议由公司董事长郑彩虹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

一、审议《2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

三、审议《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

四、审议《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

五、审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《公司管理层 2019 年度薪酬方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

综上，2019 年公司董事长薪酬为 88 万元，总经理薪酬 136 万元，其他享受高管待遇的人员薪酬，按照市场化考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，关联董事郑彩虹董事回避表决；董事长薪酬需提交股东大会审议。

七、审议《公司续聘西安希格玛会计师事务所为 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《关于股份公司 2020 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司的发展与资金需求，2020 年度预计需新增对外借款额度 1.5 亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的，授权公司董事长批准办理：包括与 2020 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

此事项尚需提交股东大会审议。

十、审议《关于华威医药 2020 年度借款额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着全资子公司华威医药的发展与资金需求，2020 年度预计需新增对外借款额度 5500 万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。

上述新增额度内单笔未超过 5,000 万元的,授权公司董事长批准办理:包括与 2020 年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜,以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

此事项尚需提交股东大会审议。

十一、审议《公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此事项尚需提交股东大会审议。

十五、审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议《关于 2019 年度财务报告前期重大会计差错更正的议案》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议《关于召开 2019 年度股东大会的通知》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020 年 4 月 21 日