

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2020-006

上海神奇制药投资管理股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知已于 2020 年 4 月 18 日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于 2020 年 4 月 28 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 39 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，现场实到 7 人，独立董事陈劲先生通过通讯方式参加表决；董事张沛先生因公务未能出席会议，委托董事吴涛女士先生代为出席会议并表决。公司监事和部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张芝庭先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2019 年度报告及报告摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 -9,020,359.51 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为 83,974,764.44 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 225,744,770.38 元，合并报表累计未分配利润为 1,018,431,282.01 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司 2019 年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售 OTC 市场增长遇阻，处方药市场增长趋缓，行业集中度进一步提升，市场竞争压力进一步加大。在此行业市场环境之下，根据公司业务发展规划，公司将通过发挥产品资源和品牌优势，调整产品结构，拓宽市场渠道和领域，加快沙文生产研发基地项目建设，加强公司在医药制造的质量优势，确保公司健康可持续发展。预计 2020 年度公司经营性资金需求和沙文生产研发基地项目投资资金需求较大。为顺利推进沙文生产研发基地项目建设，实现公司 2020 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东利益最大化，经综合考虑，公司 2019 年度拟不进行分红、不转增，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

公司独立董事发表独立意见认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司经营现状及发展需要，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》，并提交股东大会审议。

根据《公司章程》与《公司关联交易管理制度》的相关规定，公司 2020 年度日常关联交易预计总金额超过董事审议权限，需由公司股东大会审议批准，因此，上述日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

公司关联董事张芝庭先生、张沛先生已对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

与会董事还听取了公司《独立董事 2019 年度的述职报告》、《董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述决议中的第二、三、四、五、六项议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

董事会决定暂不召开公司 2019 年年度股东大会，具体召开时间另行议定。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2020 年 04 月 30 日