

烟台东诚药业集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年1月31日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第四届董事会第十一次会议。会议通知于2019年1月18日以通讯方式送达。会议采用现场方式召开，会议应到董事5人，董事李明起先生因个人原因不能到会委托董事长由守谊先生参加会议，其他董事均现场出席了会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度董事会工作报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

公司独立董事吕永祥、叶祖光分别提交了《2018年度独立董事述职报告》，将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。《2018年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度报告》及其摘要。该项议案需提请公司股东大会审议。

《2018年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度财务决算报告》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度财务决算报告》。

5、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度利润分配预案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2018年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度募集资金审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

7、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2018年度内部控

制自我评价报告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构出具了鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》。

8、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》。

内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司内部控制规则落实自查表》。

9、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》。

10、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》。

该事项经过了独立董事的事前认可，并发表了独立董事意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

11、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金

及自有资金购买理财产品的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

12、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产业绩承诺实现情况的专项说明》。

公司审计机构出具了审核报告、保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

13、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构出具了专项说明，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度财务报告会计政策变更事项的专项说明》。

14、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》。该项议案需提请公司股东大会审议。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增补忻红波女士为公司第四届董事会董事候选人的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任忻红波女士为公司总经理的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》。独立董事发表了《关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 民生证券股份有限公司《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、《关于公司支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》；

3. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）《烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度募集资金审核报告》、《关于烟台东诚药业集团股份有限公司购买南京江原安迪科正电子研究发展有限公司资产2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》、《关于对烟台东诚药业集团股份有限公司2018年度财务报告会计政策变更事项的专项说明》。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2019年2月1日