

股票代码：002433

股票简称：太安堂

公告编号：2019-017

债券代码：112336

债券简称：16 太安债

广东太安堂药业股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第三十六次会议于2019年4月9日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2019年3月29日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：

(一) 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之相关内容。

《公司2018年年度报告》和《公司独立董事2018年度述职报告》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润270,891,715.00元，其中母公司实现净利润199,801,004.34元，按2018年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金19,980,100.43元，本年度实际可供分配利润为671,745,323.74元。

2018年度利润分配预案为：以截至本利润分配预案披露日公司总股本766,773,200股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.707元(含税)，共计派发54,210,865.24元。本年度未分配利润留待以后年度分配。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本，如后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的可能。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为2018年度利润分配预案合法合规。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年年度报告》与审计机构中兴华会计师事务所出具的《公司2018年年度审计报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

《2018年年度报告摘要》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

审计机构中兴华会计师事务所对《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、审计机构中兴华会计师事务所对公司2018年度内部控制评价报告出具的鉴证报告、独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，独立董事发表的独立意见《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》

鉴于金融机构给予公司的授信额度即将期满，为满足公司生产经营和业务拓展需要，根据公司财务收支预算及实际情况，公司(含全资子公司及控股子公司)决定向金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度及贷款，具体融资金额将根据公司生产经营和投资建设的实际资金需求确定，并综合考虑各金融机构贷款期限和利率等信贷条件进行比选择优。公司授权公司董事长或总经理办理上述事宜，全权代表公司签署上述授信额度内的一切事项(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

《广东太安堂药业股份有限公司关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的公告》和《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月7日在广东汕头公司麒麟园二楼会议室召开公司2018年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

- 1、《公司2018年度董事会工作报告》
- 2、《公司2018年度监事会工作报告》
- 3、《公司2018年度财务决算报告》
- 4、《公司2018年度利润分配方案》
- 5、《公司2018年年度报告及摘要》
- 6、《公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
- 7、《公司2018年度内部控制评价报告》
- 8、《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》
- 9、《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》
- 10、《关于控股子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开公司2018年年度股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经参会董事签字的第四届董事会第三十六次会议决议

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日