

## 江苏德源药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

江苏德源药业股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第二届董事会第二次会议于2018年3月29日上午9:30在公司会议室召开。会议通知于2018年3月19日以电子邮件或专人送达方式发出。会议由李永安董事长主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，符合《公司法》和股份公司章程的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》。

议案内容：董事会2017年度召开会议、审议相关议案及执行股东大会决议情况；董事会本年度的主要工作成绩以及存在的不足；2018年董事会的工作计划及重点工作。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于总经理 2017 年度工作报告 2018 年工作计划的议案》。

议案内容：报告回顾了 2017 年主要经营指标完成情况、获得的荣誉和成果、在产品销售、药品研发、生产及质量控制、安全环保管理、党建等方面所做的主要工作及取得的成绩，并对 2018 年工作的总体要求、经营计划及相关重点工作等方面进行了统筹安排。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》。

议案内容：公司 2017 年度报告及其摘要刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-002 和 2018-003。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

议案内容：公司财务决算报告详见本公司 2017 年年度报告第四节管理层讨论与分析之（二）经营情况回顾。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《公司 2018 年财务预算报告》。

议案内容：董事会根据公司面临的外部环境和内部管理需要，对 2018 年度营业收入、销售回款、成本费用及融资和投资计划等进行预算，以此作为企业 2018 年内部经营管理控制指标。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

议案内容：公司 2017 年度利润分配预案刊登在全国中小企业股

份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-004。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

议案内容：董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于向金融机构申请不超过 1.15 亿元综合授信额度的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年内向金融机构申请累计不超过人民币 1.15 亿元的综合授信额度，并拟依据金融机构要求以自有资产进行抵押、质押担保，累计抵押、质押资产账面价值不得超过已取得的综合授信额度。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》。

议案内容：公司 2018 年度与江苏中金玛泰医药包装有限公司日常性关联交易预计情况公告刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-005。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：关联董事李永安和徐金官回避表决。

(十) 审议通过《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》。

议案内容：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告刊登在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号：2018-006。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于沃替西汀原料药及片剂技术改造项目决算的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议讨论《关于高层管理人员 2018 年薪酬考核方案的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。因参与表决非关联董事不足 3 人，根据《公司章程》等相关规定，本议案将提交股东大会审议。

回避表决：董事李永安、陈学民、范世忠和郑家通回避表决。

(十三) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

同意将上述需股东大会审议的议案提交 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-001

江苏德源药业股份有限公司

