

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开情况

湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知已于2018年4月9日分别以直接送达、传真或电子邮件等方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年4月24日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长尹国平先生主持，会议应到董事9人，实到9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场会议的方式审议并通过如下议案：

(一) 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于内部控制制度自我评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2017年度财务决算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年度财务预算的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

议案内容：由于2018年度日常营运资金和项目投资的资金需求量大，公司2017年度不进行利润分配。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2018 年独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日