

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事杜守颖因工作原因缺席，委托董事谢青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

- 1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2018 年初制定的方针政策及董事会整体工作布置要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，面对全球经济形势复杂多变、市场竞争激烈、安全环保形势严峻等诸多风险和不利因素，各项工作有序推进，全年较好的完成了年度生产经营和发展目标任务。公司经营管理层根据 2018 年工作情况，组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据 2018 年工作情况，组织编写了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2019 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

各位独立董事汇报了 2018 年度工作情况，在其任职期间严格按照《公司法》、

《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-019）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司全体股东出具了《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司的控股股东、实际控制人没有占用公司资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于内部控制制度自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为了规范和完善公司的内部控制，完善公司治理结构，切实保护公司以及公司股东的权益，公司董事会根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司内部控制相关文件的实际执行情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2018 年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2019 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，本着谨慎性原则而编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2018 年度权益分配预案的议案 》

1.议案内容：

由于 2019 年度日常营运资金和项目投资的资金需求量大，故暂不进行 2018 年度权益分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 》

1.议案内容：

审议确认 2018 年度董事、高级管理人员的薪酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2019 年独立董事津贴的议案 》

1.议案内容：

公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2019 年度继续实行津贴。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任公司 2019 年度财务报告审计机构的议案 》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部于 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

因 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，故公司拟变更会计政策。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐双喜回避表决

4.提交股东大会表决情况：

按公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或

www.neeq.cc)的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-026)

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日