

证券代码：832735

证券简称：德源药业

主办券商：华泰联合

江苏德源药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月9日
- 2.会议召开地点：连云港经济技术开发区长江路29号公司三楼会议室；
- 3.会议召开方式：现场会议；
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以电子邮件或专人送达方式发出；
- 5.会议主持人：李永安董事长；
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

董事会 2019 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；2020 年董事会的工作计划及重点工作。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于总经理 2019 年度工作报告 2020 年工作计划的议案》

1.议案内容：

报告回顾了 2019 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、安全环保管理等方面所做的主要工作及取得的成绩，并对 2020 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。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2019 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：2020-027 和 2020-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司财务决算报告详见本公司 2019 年度报告第四节管理层讨论与分析之二经营情况回顾。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司 2020 年财务预算报告》

1.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 2020 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 2020 年内部经营管理控制指标。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 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：2020-041。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.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 2020 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。

公司拟续聘会计师事务所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：2020-042。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于向金融机构申请不超过 1.35 亿元综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年内向金融机构申请累计不超过人民币 1.35 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担保，累计抵押资产账面价值不得超过已取得综合授信额度。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司与江苏中金玛泰医药包装有限公司 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

1.议案内容：

公司 2020 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：2020-040。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李永安和徐金官回避表决。

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《关于公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司以自有闲置资金进行委托理财，相关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：2020-039。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司 2019 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：2020-043。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司章程拟修订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：2020-029。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司《股东大会议事规则》全文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：2020-030。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司《董事会议事规则》全文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：2020-031。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于设立审计部及制定<内部审计制度>的议案》

1.议案内容：

公司《内部审计管理制度》全文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：2020-038。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修改<关联交易管理制度>等五部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》和《承诺管理制度》全文刊登在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)。公告编号分别为：2020-033、2020-034、2020-035、2020-036 和 2020-037。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定高级管理人员薪酬管理办法的议案》

1.议案内容：

为了建立健全有效的企业高级管理人员薪酬激励和约束机制，确保企业生产经营稳步、健康发展，提升企业核心竞争力。根据本公司生产经营规模和现状，参考同行业企业高级管理人员薪酬状况，特制定高级管理人员薪酬管理办法。公司高级管理人员薪酬管理办法有效期为3年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李永安、陈学民、范世忠和郑家通回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司高层管理人员2020年薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

公司高层管理人员2020年薪酬考核方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事李永安、陈学民、范世忠和郑家通回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提议召开2019年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开2019年度股东大会，并将上述需股东大会审议的议案提交股东大会审议。2019年度股东大会通知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：2020-046。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《江苏德源药业股份有限公司第二届董事第十二次会议决议》。

江苏德源药业股份有限公司

董事会

2020年4月10日