

西藏诺迪康药业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

公司第六届董事会第八次会议通知于2019年3月3日以电邮和短信的方式发出，会议于2019年3月13日在成都市锦江区三色路427号公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、2018年年度报告全文及摘要：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的2018年年度报告全文及摘要。

2、2018年度董事会工作报告：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

3、2018年度财务决算报告：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

4、2018年度利润分配预案：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度的经营业绩及财务状况进行审计验证，截止2017年12月31日，公司未分配利润394,867,877.45元，加上2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为215,606,211.01元，减去本期提取盈余公积14,769,138.55元和2018年内分配69,153,393.93元后，截止2018年12月31日，公司未分配利润为526,551,555.98元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，并结合公司目前的实际经营状况，公司拟以现有总股本179,619,205股为基数向全体股东按每10股派发现金3.70元（含税）。

公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

5、2018年度内部控制评价报告：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018年度内部控制评价报告》。

6、关于续聘2019年度会计师事务所的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

7、关于日常关联交易预计的议案：

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

因本议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事郭远东、张玲燕、马列一、王刚回避表决。

详见公司同日发布的《日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。

8、关于利用闲置资金购买理财产品的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

独立董事对事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。

9、关于计提资产减值准备的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。

10、董事会审计委员会提请董事会审议2018年年度报告的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

11、关于会计政策变更的议案：

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《独立董事对2018年年报及相关事项的独立意见》。

12、董事会提议召开2018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，通过该议案。

详见公司同日发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

会议还听取了公司独立董事2018年度述职报告和董事会审计委员会2018年度履职情况报告。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。）

上述第1、2、3、4、6、7、8项议案需提交股东大会审议。公司2018年年度股东大会召开通知详见公司同发布的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2019年3月15日