

证券代码：600090

证券简称：同济堂

公告编号：2019-016

新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日在武汉市经济技术开发区珠山湖大道237号召开第八届董事会第三十二次会议，会议召开方式为现场+通讯方式表决，现场出席会议董事7人，通讯出席会议董事2人。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2018年年度报告》和《2018年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2018年度报告》中刊载的《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》

2018年8月28日召开的公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过,以2018年6月30日的总股本1,439,662,945股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),合计派发现金股利287,932,589.00元(含税)。公司资本公积不转增股本。现金股利的金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的54.44%,于2018年12月26日派发完毕。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年实现的净利润426,585,313.00元,母公司本年度实现可分配利润22,096,769.89元,公司拟定的2018年年度分配预案为:不转增股本,不派发现金股利。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《独立董事2018年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同济堂2018年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同济堂2018年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

七、 审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《同济堂2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

八、 审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2018 年度内部控制审计报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十、 审议通过《关于公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于终止医药安全追溯系统项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于预计 2019 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和预计 2019 年度日常关联交易的公告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于续聘公司 2019 年审计机构的议案》

公司同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。公司拟确定 2019 年度财务报告审计费用为 120 万元人民币，内部控制审计费用为 60 万元人民币，以上均不包含差旅费。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十六、 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2018 年年度股东大会，具体召开时间以 2018 年年度股东大会通知为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 24 日