

长江润发医药股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年4月23日上午9:30在张家港市长江大酒店8楼会议室召开，会议通知已于2019年4月13日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到董事9名，实到董事8名，杨仁贵先生因工作原因书面委托独立董事姚宁先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》；

2、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《长江润发医药股份有限公司2018年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”章节。

独立董事詹智玲女士、姚宁先生、林洪生女士分别向董事会递交了《2018年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

4、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审

议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司出具了相关报告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发医药股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于长江润发张家港保税区医药投资有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

10、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

11、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意聘任陆一峰先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

12、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任李一青先生为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

13、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

同意聘任张义先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任孙文遥先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。

联系人：孙文遥

联系电话：0512-56926898

传 真：0512-56926898

电子邮箱：swynet@126.com

联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

15、以赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避了本议案的表决。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

16、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司续聘2019年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

同意续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年，聘期自公司2018年年度股东大会通过之日起计算。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

17、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

18、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司独立董事对本事项发表了独立意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

19、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于2019年度对公司合并报表范围内下属公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

20、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2019年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议；

2019年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币30亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

21、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会一致同意本次会计政策变更。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

22、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》；

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

23、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

长江润发医药股份有限公司

董事会

2019年4月23日