

浙江英特集团股份有限公司 八届三十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月12日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出了召开八届三十一次董事会议的通知。会议于2019年4月24日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事葛卫红先生、董事徐得均先生以通讯表决方式出席会议),缺席会议的董事人数0人,会议由公司董事长姜巨舫先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2018年年度报告及摘要》(同意9票、反对0票、弃权0票)

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2018年度董事会报告》(同意9票、反对0票、弃权0票)

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2018年度财务决算报告》(同意9票、反对0票、弃权0票)

相关内容披露在同日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》(同意9票、反对0票、弃权0票)

经审计,公司母公司2018年初未分配利润为-127,690,286.44元,2018年度母公司实现净利润164,601,446.01元,依法提取法定盈余公积金3,691,115.96元(按母公司未分配利润弥补亏损后的余额的10%比例提取),截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分

配利润为33,220,043.61元。2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为93,851,378.92元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，公司以截至2018年12月31日的总股本207,449,946股为基数，每10股派发现金红利1.3元(含税)，拟派发现金红利总额为26,968,492.98元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事就董事会提出现金利润分配预案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《高级管理人员2018年度薪酬议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

鉴于目前公司对高管人员2018年度的履职情况尚未完成考核，2018年度公司高管人员从公司获取的薪酬主要由2018年度基本年薪及2017年度考核后的清算余额，公司董事会对高管人员2018年度从公司获取的薪酬表示同意，待未来董事会对高管人员2018年度履职情况考核完成后，审议并最终确定2018年度高管人员薪酬。

独立董事就高级管理人员2018年度薪酬议案发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）

独立董事就2018年度内部控制评价报告发表了独立意见。

相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、审议通过了《关于会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告》（同意9票、反对0票、弃权0票）

八、审议通过了《关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计费用为117万元（不包含差旅住宿费），其中年度财务报告审计费用95万元，内部控制审计费用为22万元；差旅住宿费按实支付。

独立董事就续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见。

相关内容及独立董事意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十、审议通过了《关于公司 2018 年度核销资产减值准备的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

同意公司 2018 年度核销应收款项的坏账准备 482,252.47 元。

独立董事就核销资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十一、审议通过了《关于英特药业为英特海斯医药和绍兴英特大通提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

独立董事就浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）为浙江英特海斯医药有限公司和绍兴英特大通医药有限公司提供财务资助发表了独立意见。

相关内容及相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于英特药业为英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%的子公司提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

同意公司控股子公司英特药业为支持英特集团合并报表范围内持股比例超过 50%子公司的发展，拟采用委托贷款等方式为 26 家合并报表范围内、持股比例超过 50%的全资或控股子公司在 2019-2020 年度提供总额不超过 133,900 万元的财务资助。

十三、审议通过了《关于英特药业为英特集团合并范围内的子公司融资提供担保的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

十四、审议通过了《关于公司 2019 年度与国贸集团下属子公司日常关联交易预计的议

案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案内容涉及关联交易事项，独立董事就公司该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

十五、审议通过了《关于公司 2019 年度与华润医药商业及其子公司日常关联交易预计的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

本议案内容涉及关联交易事项，独立董事就公司该关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

独立董事就关于会计政策变更的议案发表了独立意见。

相关内容及独立意见披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

十七、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

相关内容披露在同日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上。

特此公告。

浙江英特集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日