

## 天圣制药集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年4月24日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2019年4月12日，以电话的通知方式发出会议通知。

本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中：季绍良先生以通讯表决方式出席会议）。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交2018年度股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。

#### （二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司的生产经营与管理情况。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

### **（三）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》**

出席会议的董事认真审议了公司 2018 年年度报告及摘要，认为公司 2018 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2018 年年度报告摘要》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2018 年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

独立董事对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(七) 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(八) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

公司的关联董事刘爽先生、刘维先生、余建伟先生回避了表决，公司的其余非关联董事总数为 6 名。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表的同意的事前认可意见和独立意见，以及保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(九) 审议通过《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》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于天圣制药集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（2019）京会兴鉴字第 11000002 号，独立董事、保荐机构对此发表的明确同意意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **（十）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》**

出席会议的董事认真审议了公司 2019 年第一季度报告全文及正文，认为公司第一季度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2019 年第一季度报告正文》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年第一季度报告正文》及《2019 年第一季度报告全文》。

#### **（十一）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《章程修订对照表》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》、《章程修订对照表》。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信并提供相应担保的公告》**

公司的关联董事刘爽、刘维回避了表决，公司的其余非关联董事总数为 7 名。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向银行申请综合授信及借款的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（十四）审议通过《关于公司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。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（十五）审议通过《关于公司董事会对 2018 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事、监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（十六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》**

同意于 2019 年 5 月 21 日召开公司 2018 年年度股东大会。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2019年4月25日