

南京健友生化制药股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议



一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议的通知已于2019年4月15日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2019年4月25日上午9点整在公司会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2018年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《健友股份2018年年度报告及其摘要》

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《2019 年一季度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议并通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 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》

本议案无需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于同意授权公司管理层用公司自有资金购买理财产品的议案》

本议案无需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十七) 审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十八) 审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2019年4月25日





(本页为《南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》之签字页)

全体董事:

谢菊华 谢菊华

唐咏群 唐咏群

黄锡伟 黄锡伟

田锁庆 田锁庆

金毅 金毅

谢树志 谢树志

年 月 日