

新疆百花村股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议

新疆百花村股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年4月25日在公司22楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以电子邮件、书面送达等方式发出会议通知。应到董事11人，实到10人。董事王长江先生因工作原因未能出席会议，委托董事郑彩红女士代为出席并表决。会议由公司董事长郑彩红女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。本公司监事及高管人员列席本次会议。经与会董事审议并通过以下决议：

1、审议《2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

2、审议《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议《2018年年度报告及2018年年度报告摘要》

表决结果：同意10票，反对1票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

4、审议《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

5、审议《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司管理层2018年度薪酬方案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事郑彩红董事回避表决；董事长薪酬需提交股东大会审议。

7、审议《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

8、审议《公司2018年度内部控制审计报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

9、审议《关于股份公司及全资子公司华威医药2019年度借款额度的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于预计全资子公司华威医药2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事张孝清董事回避表决；此事项尚需提交股东大会审议。

11、审议《关于预计全资孙公司礼华生物2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事张孝清董事回避表决；此事项尚需提交股东大会审议。

12、审议《公司及全资子公司新疆百花村软件园发展有限公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

13、审议《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11票，反对0票，弃权0票。

14、审议《关于计提商誉减值准备的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

15、审议《关于计提长期股权投资减值准备的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事张孝清董事回避表决。

17、审议《关于未达到盈利承诺进行业绩补偿的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

董事张孝清先生为关联董事，回避表决。

18、审议《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议《关于召开 2018 年度股东大会的通知》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。



此页无正文，为新疆百花村股份有限公司第七届董事会第六次会议决议签字页

鄯善
张喜佳

鄯善
张喜江

田萍 籍
李研

田萍