

## 天圣制药集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。

本次会议应到董事11人，实到董事10人，公司董事长未能出席，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。会议由代理董事长李洪女士主持。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

会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

审议通过公司2017年度董事会工作报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

#### （二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

审议通过公司2017年度总经理工作报告。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

#### （三）审议通过《关于公司独立董事2017年度工作报告的议案》

审议通过公司独立董事2017年度工作报告，并同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（四）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》**

审议通过公司 2017 年年度报告及摘要，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

审议通过公司 2017 年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》**

审议通过公司 2018 年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》**

审议通过公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（八）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

审议通过公司 2017 年度内部控制自我评价报告。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（九）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制规则落实自查表的议案》**

审议通过公司 2017 年度内部控制规则落实自查表。

表决结果：同意：10票；反对：0票；弃权：0票。

**（十）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》**

审议通过公司 2018 年度日常关联交易预计议案，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司的关联董事李洪女士、刘维先生、刘爽先生、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。

**（十一）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

审议通过公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（十二）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信及借款的议案》**

根据公司生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请授信，并同意将该议案提交公司 2017 年度股东大会审议。

公司的关联董事李洪女士、刘维先生、刘爽先生回避了表决，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。

**（十四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》**

同意召开公司 2017 年度股东大会。

表决结果：同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日