

## 北京康辰药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2019 年 3 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长王锡娟女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中：独立董事付明仲、独立董事苏中一、董事陆潇波以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的 2018 年年度报告全文及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2019]G19002130016号审计报告，公司2018年度实现净利润263,929,840.55元，提取法定盈余公积金17,139,049.33元，加上年初未分配利润1,040,482,732.01元，本年度末实际可供股东分配的利润为1,287,273,523.23元。

根据有关法律法规和《公司章程》规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利情况和资金需求，以及公司利润分配政策的连续性和稳定性，经公司董事会研究，决定2018年度公司利润分配预案为：

以2018年12月31日公司总股份数160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），共计派发现金股利8,000万元。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、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的议案》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），适用于2018年度及以后期间的财务报表，对一般企业财务报表格式进行了修订。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

本次变更后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。  
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 7、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的议案》

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况的公告》。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒、陆潇波回避表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 8、审议通过了《2019 年度董事薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度董事薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	公司职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	王锡娟	董事长	0
2	刘建华	董事	60
3	程昭然	董事	75
4	刘笑寒	董事	50
5	陆潇波	董事	0
6	郑伟鹤	董事	0
7	谢炳福	独立董事	24
8	付明仲	独立董事	24
9	苏中一	独立董事	24

公司董事刘建华、程昭然在公司担任高级管理人员职务，公司董事刘笑寒在公司担任其他职务，均不以董事身份在公司领取薪酬。

公司董事薪酬按月发放。公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

##### （1）董事刘建华先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2) 董事程昭然女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3) 董事刘笑寒先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘笑寒、王锡娟、刘建华回避表决。

(4) 独立董事谢炳福先生

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事谢炳福回避表决。

(5) 独立董事付明仲女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事付明仲回避表决。

(6) 独立董事苏中一先生

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事苏中一回避表决。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 9、审议通过了《2019 年度高级管理人员薪酬方案》

根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案。

单位：万元

序号	姓名	公司职务	从公司获得的薪酬（税前）
1	刘建华	董事、总裁	60
2	程昭然	董事、副总裁	75
3	唐志松	董事会秘书	100
4	宋晓弥	财务总监	130

公司高级管理人员薪酬按月发放。公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

(1) 总裁刘建华先生

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘建华、王锡娟、刘笑寒回避表决。

(2) 副总裁程昭然女士

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事程昭然回避表决。

(3) 董事会秘书唐志松先生

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 财务总监宋晓弥女士

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

#### **10、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2018 年年度股东大会需听取独立董事述职报告。

#### **11、审议通过了《2018 年度审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **12、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京康辰药业股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

#### **13、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的议案》**

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责，为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构，并授权公司经营管理层与广东正中珠

江会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定其审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14、审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

同意召开2018年年度股东大会，具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2019年3月28日