

## 河北常山生化药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月22日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次会议于2019年4月11日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

### 一、审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

### 二、审议通过关于《2018年度总经理工作报告》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### 四、审议通过关于《2018 年度报告全文》及摘要的议案

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过关于《2018 年度利润分配预案》的议案

2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 934,966,878 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.28 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。

董事会认为 2018 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 六、审议通过关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司严格按照监管要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 七、审议通过关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案

公司编制了《2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总》，并经审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### **九、审议通过关于续聘2019年度审计机构的议案**

同意公司2019年续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘期一年。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **十、审议通过关于会计政策变更的议案**

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，不会对公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

#### **十一、审议通过关于召开2018年度股东大会的议案**

上述第1项、第3项、第4项、第5项、第6项、第7项和第9项议案需提交股东大会审议，因此提请于2019年5月14日下午15:00在公司新厂区办公楼会议室召开2018年度股东大会。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

河北常山生化药业股份有限公司董事会

2019年4月22日