

证券代码：603520

证券简称：司太立

公告编号：临 2019-022

## 浙江司太立制药股份有限公司

### 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

(一) 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件及通讯方式通知全体董事。

(三) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(四) 本次会议由董事长胡锦涛先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《公司 2018 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年年度报告全文及摘要详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### (二) 审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

##### (三) 审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（六）审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（七）审议通过了《公司独立董事 2018 年度述职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第三届董事会独立董事沈文文先生、谢欣女士、杨红帆女士分别向公司董事会提交了《浙江司太立制药股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告》，述职报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司 2018 年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事 2018 年度述职报告。

**（八）审议通过了《公司董事会审计委员会 2018 年度履职报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（九）审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度净利润为 146,060,075.13 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本期母公司按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 14,606,007.51 元，2018 年初未分配利润 325,520,614.64，扣除 2018 年实施的以前年度利润分配 60,000,000 元，截至

2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为396,974,682.26元。

公司决定以2018年12月31日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。具体实施分配时，以扣除股权登记日回购专户上已回购股份后的股份数为基数。

本次分配符合《公司章程》及其他有关利润分配的相关规定。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会审议，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **（十二）审议通过了《关于增加公司为子公司银行综合授信提供担保的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### **（十三）审议通过了《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（十四）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十六）审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**（十七）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十九）审议通过了《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

浙江司太立制药股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 26 日