

康芝药业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年4月25日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2019年4月12日分别以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1. 以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准备及商誉减值对2018年度利润总额影响金额为18,608,140.55元。

董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年计提资产减值准备的公告》。

2. 以7票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司报告期内任职的独立董事郑欢雪先生、陈友春先生、吴清和先生向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018

年度独立董事述职报告》及《2018 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分的相关内容。

3. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度总裁工作报告》。

4. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2018 年年度报告及摘要》。

公司《2018 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙人）审计，康芝药业股份有限公司（母公司）2018 年度实现净利润 15,447,077.97 元，按 2018 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 1,544,707.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供股东分配利润为 196,585,692.04 元。

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)，合计派发现金红利人民币 6,750 万元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配预案须经 2018 年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对公司 2018 年度利润分配预案发表了的独立意见。公司第四届监事会第二十二次会议审议通过该利润分配预案，并发表了审核意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》等相关公告。

7. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见；保荐机构海通证券有限责任公司出具了专项核查意见；审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

8. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司第四届监事会第二十二次会议审议了此报告，并发表了审核意见。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《2018 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及《2018 年度内部控制审计报告》等相关公告。

9. 审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》，相关子议案表决情况如下：

(1) 根据 2018 年度公司经营活动，公司及其子公司追加 2018 年度向广东利普生医械生物科技有限公司发生不超过 3000 万元的代理产品业务。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。

(2) 根据 2019 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2019 年拟向安徽广印堂中药股份有限公司发生不超过 500 万元的原材料采购交易。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，独立董事吴清和先生作为关联董事已回避表决。

(3) 根据 2019 年度公司经营活动，公司及其子公司预计 2019 年拟向与广东利普生医械生物科技有限公司发生不超过 3000 万元的代理产品业务。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。

(4) 根据 2019 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2019 年拟向海南

鸿睿文化发展有限公司发生不超过 500 万元的产品采购交易。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。

(5)根据 2019 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2019 年拟向海南宏氏投资有限公司及其控制企业发生不超过 1000 万元的采购商品交易。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。

(6)根据 2019 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2019 年拟向海南宏氏投资有限公司及其控制企业发生不超过 2000 万元的出售商品及产品代理交易。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。

(7)根据 2019 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2019 年拟与海南宏氏投资有限公司及其控制企业发生不超过 500 万元的办公室及仓库等租赁业务。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、洪志慧女士、洪丽萍女士作为关联董事已回避表决。

公司独立董事已对该日常关联交易计划事先认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的公司《关于公司日常关联交易事项的公告》等相关公告。

10. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度投资者关系管理计划》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2019 年度投资者关系管理计划》。

11. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2018 年度社会责任报告》。

12. 以 7 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年第一季度报告

全文》。

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站，2019 年第一季度报告提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

特此公告。

康芝药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日