

证券代码：603439

证券简称：贵州三力

公告编号：2020-003

## 贵州三力制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年5月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2020年4月30日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议：

### 一、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2019年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2019年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

#### **四、审议通过了《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

#### **五、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2019 年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

根据公司截止 2019 年 12 月 31 日期末经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的未分配利润为 23,334.91 万元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，公司 2019 年度拟不进行派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

公司主营业务属于医药制造业。随着近年国家医保、医药、医疗政策改革日渐深化，医药制造行业市场环境变化较大，药品销售 OTC 市场增长放缓，处方药市场增长趋缓，行业集中度进一步提升，市场竞争压力进一步加大。在此行业市场环境之下，公司利用现有资源，加快 OTC 市场以及终端市场建设，加强品牌化建设，加大研发投入力度，需要保证充裕的现金流以实现 2020 年经营目标，进一步提升公司竞争实力，满足公司可持续发展的战略目标，谋求公司及股东利

益最大化，经综合考虑，公司 2019 年度拟不进行分红、不转增，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司确认公司 2019 年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于公司 2020 年度向银行申请授信总额度**

## 的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于公司 2020 年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告》、《贵州三力制药股份有限公司公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 十四、审议通过了《关于授权公司证券事业部办理注册资本变更登记的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司工商登记、修订公司章程的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 十五、审议通过了《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日