

湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年6月29日上午9：00在公司行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2020年6月18日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议结果

经与会董事认真审议，以现场投票表决方式，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2019年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权0票。

董事金益平、杨春平、石青辉对本议案投了反对票，反对理由：①审计师出具了无法表示意见的审计报告；②公司没有给我们充足的审核时间。

2019年年度报告全文及摘要已披露于中国证监会指定信息披露网站，2019年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案具体内容已披露于中国证监会指定信息披露网站。独立董事金益平先生、杨春平先生、石青辉女士向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股

东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司 2019 年度实现营业收入为 19,756.54 万元，营业利润为-67,628.07 万元，利润总额为-80,337.64 万元，归属于母公司所有者的净利润为-78,491.93 万元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司 2019 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2019 年度利润分配预案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权0票。

董事金益平、杨春平、石青辉对本议案投了反对票，反对理由：公司评价报告与审计意见不一致。

本议案的具体内容见中国证监会指定信息披露网站。

7、审议通过了《关于涉及无法表示意见审计报告事项的专项说明的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定网站披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。

本议案已经独立董事发表意见。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。

表决结果：同意5票，反对3票，弃权0票。

董事金益平、杨春平、石青辉对本议案投了反对票，金益平、石青辉反对理由：没有提供充分的计提依据。杨春平反对理由：基于审计机构出具的无法表示意见，以及公司没有充足的时间对议案进行细致的审核。

本议案具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于计提资产减值损失的公告》。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司董事会拟于2020年7月20日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2019年度股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议详细内容见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南千山制药机械股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十九日