

江苏恒瑞医药股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2019 年 2 月 14 日在上海盛迪研发总部 16 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

会议由公司董事长主持，公司部分高管人员列席本次会议。公司全体 9 名董事认真审议并同意通过以下议案：

一、《2018 年度董事会工作报告》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

二、《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

三、《公司 2018 年度财务决算报告》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

四、《公司 2018 年度利润分配预案》

赞成：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案为：以分红派息登记日股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.20 元（含税），每 10 股送红股 2 股。

以上利润分配预案需提交 2018 年年度股东大会通过后实施。

董事会对本次利润分配预案的说明：公司所处行业为医药行业，医药行业具有高投入、高风险的特性。尤其是公司目前正处于仿制向创新的转型时期，需要投入大量资金用于创新药的国内外临床试验；其二，公司目前正在连云港、上海、成都等地进行各种剂型车间的改扩建，需要投入较大资金；其三，公司在未来的一年计划投入较大资金，加大和国际研发机构的合作，争取在创新药的研发储备

更多的产品资源。

五、《关于续聘公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内部控制审计机构。

经与江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商，公司拟支付江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度的审计费为 90 万元，2019 年度内控审计费用 35 万元。

六、《关于预计 2019 年度日常关联交易情况的议案》

赞成：8 票

反对：0 票

弃权：0 票

关联董事孙飘扬先生回避表决，其余 8 名董事参与表决。

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联人提供劳务	江苏豪森药业集团有限公司	600
接受关联人委托代为销售产品	苏州恒瑞迦俐生生物医药科技有限公司	1,300

七、《关于核销公司部分财产损失的议案》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

由于公司部分产成品、原辅材料过期失效、破损以及工艺验证产品不能上市销售等原因，造成存货损失 22,789,956.56 元，连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2019]15”、“连瑞所[2019]16”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该存货损失，资料已报税务部门备案。

由于技术进步、超强度使用或受酸、碱等强烈腐蚀，部分机器设备、电子设备、运输设备需清理，造成固定资产报废净损失 804,466.93 元，连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2019]15”、“连瑞所[2019]16”号所得税前扣除鉴证报告，现申请核销该固定资产报废损失，资料已报税务部门备案。

由于部分商业公司应收账款长期无法收回，造成坏账损失 557,581.25 元，连云港连瑞税务师事务有限公司为此出具了“连瑞所[2019]16”号所得税前扣除

鉴证报告，现申请核销该坏账损失，资料已报税务部门备案。

八、《关于调整公司会计报表格式的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的要求，公司作为执行企业会计准则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照《企业会计准则》和《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）附件 1 的要求编制财务报表。

九、《关于调整自有闲置资金购买理财产品额度的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

为进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，将公司第七届董事会第二十一次会议，审议通过的《关于调整自有闲置资金购买理财产品额度的议案》的部份条款修改如下：

将使用自有闲置资金购买理财产品的额度由 75 亿元调整至 90 亿元。使用期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

十、《公司 2018 年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十一、《公司章程修正案》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十二、《2018 年度薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十三、《2018 年度审计委员会履职情况汇总报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十四、《2018 年度独立董事年度述职报告》（详细公告请见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>)

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

十五、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》（详细公告请见上海证券交易所

网站：<http://www.sse.com.cn>)

赞成：9 票

反对：0 票

弃权：0 票

上述第一、二、三、四、五、十一项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2019 年 2 月 14 日