

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以邮件的方式发出
- 5.会议主持人：董事长尹国平先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理代表管理层汇报2019年度经营工作情况，并提出2020年度经营工

作目标和举措。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况，并提出 2020 年度工作目标和举措。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

由各位独立董事汇报 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-026）、《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司董事会审议了由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北省宏源药业科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于内部控制制度自我评价报告的议案》

1.议案内容：

为了规范和完善公司的内部控制，完善公司治理结构，切实保护公司以及公司股东的权益，公司董事会根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公

司内部控制相关文件的实际执行情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经济指标完成情况，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算情况，在充分考虑公司现实面临的市场、投资环境、行业状况及经济发展前景的前提下，编制了《湖北省宏源药业科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2019 年度在董事会、经理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，取得了较好的经营业绩。但鉴于以下情况：（1）武穴宏源建设已经启动，需要大量的资金投入；（2）受新冠肺炎疫情影响，国际经济形势面临诸多的不确定因素，公司应保证充足的现金储备以应对未来经济下滑的风险。公司 2019 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

审议确认 2019 年度董事、高级管理人员的薪酬。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2020 年独立董事津贴的议案》议案

1.议案内容：

公司聘任的独立董事，参照同类公司津贴标准并结合公司的实际情况，对公司独立董事 2020 年度继续实行津贴。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善湖北省宏源药业科技股份有限公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》等有关规定，并参照中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，并结合公司的实际情况，拟对《湖北省宏源药业科技股份有限公司独立董事管理制度》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请召开 2019 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日