

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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5月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蔡体元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7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《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7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。

(三) 审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7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《关于公司〈2020年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

《2020年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意7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〈2019年年度报告及2019年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《关于公司〈2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为持续回报公司投资人对公司的信任和支持，与所有股东分享公司经营发展的成果，公司拟向股东分配 2019 年利润。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，截至 2019 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 65,332,773.28 元，母公司未分配利润为 56,365,593.28 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。本次权益分派所涉及税费按国家相关法规执行。

本次权益分派实施完毕后，公司各股东最终分配的股利以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计

机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2020 年 6 月 18 日在公司会议室召开 2019 年年度股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 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

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 29 日