

## 东阿阿胶股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、东阿阿胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年3月2日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议于2019年3月12日以现场会议方式在北京歌华开元酒店会议室召开。

3、会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事8人。董事秦玉峰先生由于参加全国两会未能出席本次会议，委托董事吴怀峰先生代为出席并行使表决权。

4、本次董事会会议由董事长王春城先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

## **3、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2018 年度报告中“经营情况讨论与分析”章节。

本项议案需提交最近股东大会审议。

## **4、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

## **5、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2018 年度利润分配预案：以 2018 年末总股本 654,021,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税），现金分红总额为 654,021,537 元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本项议案需提交最近股东大会审议。

## **6、《关于公司预计 2019 年度日常关联交易额的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案为关联交易议案，关联董事王春城先生、吴峻先生、李国辉先生对该议案进行了回避表决。

本项议案需提交最近股东大会审议。

## **7、《关于公司投资金融理财产品的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

#### **8、《关于确定 2018 年度审计费用的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议同意公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计费用为人民币 70 万元。

#### **9、《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、《关于公司独立董事 2018 年度履职报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

#### **11、《关于公司提取 2018 年度激励基金的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据 2010 年 5 月 28 日召开的 2009 年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见 2010 年 4 月 23 日公告），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到 10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到 10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率”。根据以上规定，2018 年度激励基金提取额为 5100 万元人民币。

#### **12、《关于东阿阿胶企业年金方案的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **13、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十四日