

浙江昂利康制药股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告

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

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2019年3月18日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2019年3月28日在公司办公楼二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人，其中董事吴哲华先生以通讯方式参与表决。公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议。会议由董事长方南平先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事童本立先生、项振华先生、袁弘先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见2019年3月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

公司全年共实现营业总收入 12.55 亿元，较上年同期增长 43.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.09 亿元，较上年同期增长 7.53%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 90,000,000 股为基数，按 10 股派发现金股利人民币 7.50 元（含税），共计派发 67,500,000.00 元；公司 2018 年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事就公司 2018 年度利润分配事项发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2018 年年度报告》，《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）同时刊登在 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2018 年度内部控制自我评价报告》以及《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕1279 号《关于浙江昂利康制药股份有限公司内部控制的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会分别就公司 2018 年度内部控制情况发表了意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕1280 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会分别就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况发表了意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事方南平先生、吴哲华先生回避表决，其余 5 名董事参与表决。具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007）。

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对本次续聘审计机构事项发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-008）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕1282 号《关于浙江昂利康制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构、独立董事、监事会分别就该事项发表了意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于修改<公司章程>暨增加公司经营范围的议案》

根据公司经营范围变更内容以及有关“党建入章”的工作要求，同意对《公司章程》进行修订（具体修订详见公司《章程修正案》），并提请公司股东大会授权董事会据此办理相应的工商变更登记、备案手续。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司《章程修正案》具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于改聘公司总经理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于改聘公司总经理的公告》（公告编号：2019-009）。

独立董事就改聘公司总经理的事项发表了独立意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事方南平先生、吕慧浩先生、吴哲华先生、叶树祥先生回避表决，其余 3 名董事参与表决。具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。独立董事、监事会分别就该事项发表意见，具体内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 4 月 22 日召开公司 2018 年度股东大会，审议提交股东大会的第二、第三、第四、第五、第九、第十一、第十三项议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-011）。

特此公告。

浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 30 日