

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2019-011

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

华东医药股份有限公司 八届十七次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事牛战旗因工作原因请假，委托董事亢伟投票表决。会议由公司董事长李邦良主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本1,458,174,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本2股。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅航、李阅东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2019年度内发生的日常性关联交易事项的公告》。（公告编号2019-013）

八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年财务和内控审计机构的议案》

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2019 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2018 年度财务报告和内控报告的审计费用约为 160 万元。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2019 年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《关于公司为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2019-014）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供融资担保的议案》

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《华东医药关于拟为控股子公司宁波公司申请银行授信提供担保的公告》。（公告编号为2019- 015 ）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司高管人员2019年度薪酬考核方案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过《关于增加公司经营地址的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司发展需要，需增加一处注册地址，将注册地址由杭州市延安路468号1号楼1号门9、10楼，变更为：杭州市延安路468号1号楼1号门7、9、10楼，特对现行《公司章程》相关注册地址进行修订。详见公司发布于巨潮资讯网的《华东医药关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《关于公司会计政策变更的公告》。（公告编号2019- 017 ）

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过公司《2018年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过公司《2018年度企业社会责任报告》

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述第一、三、五、六、七、八、九、十二、十三议案，需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。

公司本次年度董事会召开后，将抓紧开展新一届的董事会、监事

会换届工作，并将换届选举事宜和上述需股东大会审议的事项提交公司2018年度股东大会审议，预计公司2018年度股东大会将在2019年6月上旬召开。敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2019年4月19日