

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2019-026

## 哈尔滨誉衡药业股份有限公司

### 2018 年度董事会工作报告

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。

2018年，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行董事会职责，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会2018年度工作情况汇报如下：

#### 一、董事会日常工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会根据其工作细则规定的职权范围运作，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

公司董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够不受影响地独立履行职责。

#### (一) 董事会会议召开情况

2018 年度，董事会共召开 10 次会议，累计审议了 35 项议案。所有会议召开都能按照程序及规定进行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2018 年 1月2日	第四届董 事会第五 次会议	《关于对外提供财务资助的议案》
			《关于制订<投资者投诉处理工作制度>的议案》
			《关于为全资子公司山西普德药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

			《关于开展资产池业务的议案》
2	2018年1月28日	第四届董事会第六次会议	关于拟发行超短期融资券的议案 关于为全资子公司上海华拓医药科技发展有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 关于召开2018年第一次临时股东大会的议案
3	2018年4月18日	第四届董事会第七次会议	关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案 关于下属公司广州誉东健康制药有限公司拟与广州迈特兴华制药厂有限公司签订<药品技术转让协议之补充协议>的议案 关于为下属公司哈尔滨莱博通药业有限公司申请银行综合授信提供担保的议案 关于聘任周康先生担任公司副总经理的议案 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
4	2018年4月24日	第四届董事会第八次会议	关于2017年度报告全文及摘要的议案 关于2017年度董事会工作报告的议案 关于2017年度总经理工作报告的议案 关于2017年度利润分配预案的议案 关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年审计机构的议案 关于2017年度财务决算报告的议案 关于2018年度融资授信额度的议案 关于确认2017年度董事、高级管理人员薪酬及2018年度薪酬方案的议案 关于会计政策变更的议案 关于山西普德药业有限公司2017年度业绩承诺未实现情况的议案 关于2018年第一季度报告全文及正文的议案 关于2018年日常关联交易预计额度的议案 关于召开2017年年度股东大会的议案
5	2018年5月29日	第四届董事会第九次会议	关于终止收购上海瑾呈信息科技(集团)有限公司股权的议案
6	2018年8月3日	第四届董事会第十次会议	关于2018年半年度报告全文及摘要的议案
7	2018年8月16日	第四届董事会第十一次会议	关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
8	2018年9月26日	第四届董事会第十二次会议	关于终止筹划重大资产重组的议案 关于增加2018年日常关联交易预计额度的议案
9	2018年10月25日	第四届董事会第十三次会议	关于2018年第三季度报告全文及正文的议案
10	2018年11月2日	第四届董事会第十四次会议	关于修订<公司章程>的议案 关于召开2018年第三次临时股东大会的议案

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018年度,公司董事会共召集召开4次股东大会,累计审议并通过了11项

议案，决议合规有效。股东大会会议召开的具体情况如下表：

序号	时间	届次	审议通过的议案情况
1	2018年2月13日	2018年第一次临时股东大会	《关于拟发行超短期融资券的议案》
2	2018年6月22日	2017年年度股东大会	《关于2017年度报告全文及摘要的议案》
			《关于2017年度董事会工作报告的议案》
			《关于2017年度监事会工作报告的议案》
			《关于2017年度利润分配预案的议案》
			《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年审计机构的议案》
			《关于2017年度财务决算报告的议案》
			《关于确认2017年度董事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
3	2018年9月3日	2018年第二次临时股东大会	《关于确认2017年度监事薪酬及2018年度薪酬方案的议案》
			《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》
4	2018年11月19日	2018年第三次临时股东大会	《关于修订<公司章程>的议案》

董事会依法、尽责地执行了股东大会的各项决议，股东大会通过的各项议案均得到了落实。

#### (三) 独立董事出席董事会及列席股东大会情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出众多专业性意见。报告期内，公司独立董事出席董事会及股东大会情况如下：

独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	出席股东大会次数
郭云沛	10	1	9	0	0	4
Liu, James Xiao dong	10	0	10	0	0	4
王瑞华	10	1	9	0	0	4

#### (四) 董事会下设专门委员会工作情况

报告期内，董事会下设专门委员会按照监管部门相关规范和专门委员会议事规则开展工作，发挥了董事会专门委员会的各项职能。其中，战略委员会重点关注公司重大收购、对外投资等事项，审计委员会本着勤勉尽责的原则，在定期报告工作中充分发挥监督作用，薪酬与考核委员重点关注公司董事、监事、高级管理人员薪酬，提名委员会主要对公司董事、高级管理人员的选举、聘任进行了审查，确保了选举、聘任程序合法合规。

#### (五) 信息披露情况

2018年，董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了所披露信息的准确性、可靠性和有用性，最大程度地保护投资者利益。

另外，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

## 二、经营情况讨论与分析

详见2018年年度报告全文第四节“经营情况讨论与分析”。

## 三、2019年董事会工作计划

结合公司未来发展战略及目前公司实际经营情况，董事会拟定了如下重点工作：

1、认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

2、继续完善内控体系建设，强化内控管理，优化公司业务流程，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强公司的风险防范能力。

3、及时检查经理层工作，督促经理层有效落实执行董事会审议通过的事项，提升公司规范化运作水平。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十四日