

## 兄弟科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2019年4月15日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2019年4月25日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

### 一、审议通过了《2018年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

### 二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告及摘要》的“经营情况讨论与分析”章节。

### 三、审议通过了《2018年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018年年度报告及摘要》。

### 四、审议通过了《2019年第一季度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019年第一季度报告及摘要》。

#### **五、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

报告期内，实现营业收入141,501.67万元，比上年同期下降9.56%；实现利润总额6,506.36万元，比上年同期下降86.23%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）2,181.73万元，比上年同期下降94.59%。截止2018年12月31日，公司总资产358,198.67万元，归属于上市公司股东的所有者权益225,887.10万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

#### **七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（附：内部控制规则落实自查表）**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

#### **八、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

#### **九、审议通过了《关于公司及子公司2019年度综合授信额度的议案》**

为满足公司及全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）生产经营和投资建设的资金需要，兄弟科技、兄弟维生素、兄

弟医药拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过 60 亿元人民币（含），其中兄弟科技 24 亿元人民币（含），兄弟维生素 6 亿元人民币（含），兄弟医药 30 亿元人民币（含）。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供借款及担保的公告》。

#### **十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为 2019 年度各期财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十二、审议通过了《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加公司注册资本、总股本暨修改公司章程的公告》。

#### **十三、审议通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使

用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**十四、审议通过了《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止部分募投项目并对2015年度非公开发行股票募投项目结项的公告》。

**十五、审议通过了《关于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。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

**十六、审议通过了《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《委托理财管理制度》。

**十七、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日