

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-046

债券代码：112625 债券简称：17 信邦 01

## 贵州信邦制药股份有限公司 关于第七届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，  
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2019年4月25日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事田宇、常国栋以通讯方式参加本次会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式形成以下决议：

1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》**

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事田宇、殷哲、常国栋、董延安向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度独立董事述职报告》。

## **3、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度审计报告及财务报表》。

## **4、审议通过了《2018年度利润分配预案》**

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（信会师报字[2019]第ZA13076号），公司2018年度实现净利润-1,283,183,286.10元，其中归属于母公司所有者的净利润-1,296,605,450.24元。2018年度母公司实现的净利润为-1,024,095,053.02元。截止2018年12月31日，公司可供分配的利润-825,381,603.11元。

鉴于2018年公司出现上市以来的首次亏损，结合公司实际经营发展情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，实现公司持续、

稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，并依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司2018年度利润分派预案：不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-048）和同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告全文》。

#### **6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018年度）》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2018年度）》（信会师报字[2019]第ZA13077号）。

#### **7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

#### **8、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-050）。

#### **9、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计额度的议案》**

根据子公司的经营计划和正常业务需要，董事会同意公司及控股子公司与相关关联方2019年度的关联交易的预计额度。

本议案涉及关联交易，关联董事朱吉满、安怀略、孔令忠、胡晋已回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2019 年日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-051）。

#### **10、审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》**

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019年第一季度报告正文》(公告编号: 2019-049) 和同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019年第一季度报告全文》。

### 11、审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年度股东大会, 审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果: 12票同意, 0票反对, 0票弃权。

详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2018年度股东大会的公告》(公告编号: 2019-052)。

### 三、备查文件

《第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日