

安徽黄山胶囊股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2020年4月23日在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

1、审议并通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事陈济生女士（离任）、陆银娣女士、曲凯先生和张敏先生分别向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。《独立董事 2019 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交 2019 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2019 年度实现营业收入 32,555.73 万元，比上年同期增长 10.47%，实现利

润总额 4,279.21 万元，比上年同期增长 8.44%，归属于上市公司股东的净利润 3,913.07 万元，比上年同期增长 8.80%。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议并通过了《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》。

《公司 2019 年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告需提交 2019 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》。

《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事、监事会分别对上述报告发表了独立意见及监事会核查意见。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》。

公司拟以截止至 2019 年 12 月 31 日的总股本 86,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.95 元（含税），合计派发现金红利人民币 8,233,650.00 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。《公司 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对公司 2019 年度利润分配预案发表了独立意见。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，如果本预案经公司 2019 年度股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的 2 个月内实施。

8、审议并通过了《关于续聘 2020 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）为公司 2020 年度审计机构。独立董事发表了独立意见，《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《2019 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审（2020）5-50 号《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。2019 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金、公司对外担保的情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事余春明先生、余超彪先生回避了表决。

10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对此发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

11、审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

《关于部分募投项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事、保荐机构国元证券股份有限公司对此发表的意见详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

同意于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年度股东大会。《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件：

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、《独立董事关于续聘 2020 年度审计机构的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日