

证券代码:002437

证券简称:誉衡药业

公告编号:2020-032

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

2020年4月17日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第四届董事会第二十五次会议的通知》及相关议案。

2020年4月27日,第四届董事会第二十五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议及表决形成如下决议:

一、审议并通过了《关于2019年度报告全文及摘要的议案》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>(以下简称“指定媒体”)的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告全文》。

本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数7票, 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需经公司2019年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数7票, 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2019年度独立董事述职报告》。

三、审议并通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果: 表决票数7票, 赞成票7票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、审议并通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

鉴于公司 2019 年度出现上市以来的首次亏损,不满足实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和稳定发展需要,同意公司 2019 年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划(2017-2019 年)》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

五、审议并通过了《关于未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《未来三年(2020-2022 年)股东回报规划》。

本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

六、审议并通过了《2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果: 表决票数 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年外部审计机构的议案》。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,有能力胜任公司年报审计工作。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规规定,同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,聘期为一年,2020 年度审计费用(包括对控股子公司出具审计报告)为人民币 150 万元。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年外部审计机构的公告》。

本议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果: 表决票数 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

八、审议并通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》。

具体内容详见披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《2019 年度财务决算报告》。

本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过了《关于 2020 年度融资授信额度的议案》。

同意公司自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请总额不超过人民币45亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、委托贷款、贸易融资、票据融资等业务。

此外，提请授权经理层自董事会审议通过之日起一年内向相关金融机构申请办理总额不超过人民币35亿元的融资业务，包括但不限于原有存量贷款的续贷、置换等。以上融资业务总额不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在融资业务总额内，以公司实际发生的融资金额为准。

上述额度包含公司为全资子公司（孙）公司、控股子（孙）公司以及期限内新成立的全资子（孙）公司、控股子（孙）公司涉及的授信额度；公司将根据生产经营资金的需求，综合各金融机构的授信情况，在考虑各金融机构融资品种、贷款期限、担保方式和贷款利率等综合信贷条件后，择优选择融资品种。

为提高决策效率，公司及下属全资子公司（孙）公司及控股子（孙）公司业务涉及到的在授信、融资额度内的业务本次会议一并审核、通过，授信期间将不再提交董事会、股东大会审议。

表决结果：表决票数7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议并通过了《关于确认2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会研究和审核，认为公司 2019 年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。公司 2019 年度董事、高级管理人员具体薪酬如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
朱吉满	董事长	现任	240
王东绪	副董事长	现任	190

刁秀强	董事、财务总监、副总经理	现任	180
王禹	董事、董事会秘书	现任	150
郭云沛	独立董事	现任	9.5
王瑞华	独立董事	现任	9.5
王卫兵	副总经理	现任	200
周康	副总经理	现任	150
刘月寅	副总经理	现任	87.75
纪作哲	财务副总监兼总经理助理	现任	80
张大勇	总经理	离任	285
Liu, James Xiao dong	独立董事	离任	0
李国春	董事、副总经理	离任	37.05

1、关于非独立董事薪酬表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱吉满先生、王东绪先生、刁秀强先生、王禹先生回避表决。

2、关于独立董事薪酬表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭云沛先生、王瑞华先生回避表决。

3、关于高级管理人员薪酬表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刁秀强先生、王禹先生回避表决。

本议案中有关董事薪酬的部分尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

十一、审议并通过了《关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会研究决定，并结合国内同行业公司董事、高级管理人员的薪酬水平及公司的实际情况，公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬如下：

公司董事在公司担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬；公司独立董事的职务津贴由税前人民币 10 万元/年调整为税前人民币 20 万元/年。

2020 年度公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月发放，绩效奖金结合绩效考核结果等确定。

1、关于非独立董事 2020 年度薪酬方案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱吉满先生、王东绪先生、刁秀强先生、王禹先生回避表决。

2、关于独立董事 2020 年度薪酬方案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事郭云沛先生、王瑞华先生、董琦先生回避表决。

3、关于高级管理人员 2020 年度薪酬方案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刁秀强先生、王禹先生回避表决。

本议案中有关 2020 年度董事薪酬方案尚需公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

十二、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需经公司 2019 年年度股东大会审议、批准。

十三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

同意公司根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币 30,000 万元进行投资。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。委托理财期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议并通过了《关于 2020 年日常关联交易预计额度的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于 2020 年日常关联交易预计额度的公告》。

关联董事朱吉满先生、王东绪先生已回避表决。

表决结果：表决票数 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议并通过了《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司实际经营管理需要，公司董事会拟提前换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱吉满先生、王东绪先生、王禹先生、刁秀强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件一。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行分别、逐项表决。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

十八、审议并通过了《关于董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司实际经营管理需要，公司董事会拟提前换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经誉衡集团提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名董琦先生、薛挥先生、杨华蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中杨华蓉女士为会计专业人员。董事任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第五届董事会独立董事候选人简历详见附件二。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，将与公司非独立董事候选人一并提交公司 2019 年年度股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对独立董事候选人进行分别、逐项表决。

十九、审议并通过了《关于聘任隆万程先生担任总经理的议案》。

同意聘任隆万程先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于公司总经理张大勇先生辞职并聘任隆万程先生为新任总经理的公告》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议并通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十八日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、朱吉满先生，出生于1964年4月，EMBA，无境外永久居留权。现任公司董事长、贵州信邦制药股份有限公司董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司（以下简称“蒲公英”）董事、广州誉衡生物科技有限公司董事长兼总经理、西安娜丝宝医药科技有限公司执行董事、誉衡集团董事、YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTS CORPORATION（以下简称“誉衡国际”）执行董事、ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENT LIMITED（以下简称“健康科技”）董事、Bright Vision International Investments Corporation 董事、China Gloria Pharmaceutical Company Limited 董事、宁波睿途恒通投资管理有限公司执行董事兼经理、陕西佰美基因股份有限公司董事、北京朱李叶健康科技有限公司董事、Century Gain Development Limited 、 Campbell Holdings Limited 、 Comfort Trade Limited 、 GLORIA HOLDINGS(HONGKONG)CO.,LIMITED、北京八八空间舞蹈文化艺术有限公司董事。

朱吉满先生直接持有公司0.45%股份。此外，朱吉满先生分别持有公司控股股东誉衡集团（直接持有公司37.39%股份）及一致行动人誉衡国际（直接持有公司8.33%股份）、健康科技（直接持有公司1.95%股份）68.44%、70.00%、70.00%股权，为公司的实际控制人。朱吉满先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、健康科技及实际控制人白莉惠女士（与朱吉满先生为夫妻关系）为关联方，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱吉满先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、王东绪先生，出生于1963年1月，EMBA，无境外永久居留权。现任公司副董事长、誉衡集团董事兼总经理、健康科技董事、Bright Career International Investments Corporation 董事、蒲公英董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、

宁波瑞康昌乐投资管理有限公司执行董事兼经理。

王东绪先生直接持有公司 0.42% 股份，并分别持有公司控股股东誉衡集团（直接持有公司 37.39% 股份）及一致行动人誉衡国际（直接持有公司 8.33% 股份）、健康科技（直接持有公司 1.95% 股份）9.59%、10.00%、10.00% 股权。王东绪先生与公司控股股东誉衡集团及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王东绪先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王禹先生，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公司董事、董事会秘书。深圳誉衡投资有限公司执行董事兼总经理、誉衡（北京）贸易进出口有限公司执行董事兼总经理、誉衡生物董事、山西普德药业有限公司监事、西藏誉衡阳光医药有限责任公司监事。

王禹先生直接持有公司 205,400 股股票。且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王禹先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、刁秀强先生，出生于 1977 年 9 月，硕士研究生，EMBA。无境外永久居留权。曾任职于华润双鹤股份有限公司、威可多男装。现任公司董事、财务总监、

副总经理。

刁秀强先生直接持有公司股票 360,936 股，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刁秀强先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

1、董琦先生，出生于 1969 年 12 月，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北大在线公司副总裁、重庆市委党校秘书长。现任公司独立董事、北大青鸟集团副总裁。

董琦先生未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，董琦先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。董琦先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

2、薛挥先生，出生于 1963 年 10 月，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任西安交通大学第一附属医院主任医师。

薛挥先生未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，薛挥先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截至目前，薛挥先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

3、杨华蓉女士，出生于 1957 年 10 月，大专学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。最近五年曾任北京康辰制药有限公司财务顾问、宁波博晟利康医药投资有限公司副总经理。

杨华蓉女士未持有公司股票，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨华蓉女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。杨华蓉女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。