

长江润发健康产业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2020年4月29日上午9:30在张家港市长江大酒店8楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4月18日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

1、以赞成 8票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》；

2、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1票，审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《长江润发健康产业股份有限公司2019年年度报告全文》中第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事詹智玲女士、姚宁先生、林洪生女士分别向董事会递交了《2019年度述职报告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），独立董事并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。

3、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

4、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

鉴于2019年度公司出现上市公司以来首亏，且因为华信制药失控，导致2019年度被出具非标准带保留意见的审计报告；为此，经审慎研究，公司2019年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）、华泰联合证券有限责任公司出具了相关报告，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

《长江润发健康产业股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发了独立意见、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制鉴证报告，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事郁霞秋、郁全和、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司续聘2020年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构，聘期一年，聘期自公司2019年年度股东大会通过之日起计算。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行理财的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行理财的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见、公司监事会对本议案进行了审议并作出决议，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于2020年度公司及控股子公司对合并报表范围内下属公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司向商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议；

2020年度，公司及合并报表范围内的下属公司等拟向商业银行新申请总额不超过人民币30亿元的综合授信。具体融资金额和融资银行将具体情况确定；并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际情况在前述总授信额度内办理一切与银行借款、融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

14、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》；

独立董事对此事项发表了独立意见，详见本公司发布于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关说明。

15、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知和规则进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会一致同意本次会计政策变更。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

独立董事对此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于公司2020年度第一季度报告全文及正文的议案》；

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

17、以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

具体内容详见本公司发布于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

公司董事杨仁贵先生表示：基于董事的勤勉义务，公司在治理中存在对华信制药失控等问题，所以对本次会议全部议案依据的背景、资料等无法确认是否真实、完整，故无法就本次会议的议案做出审慎决策，对上述所有议案投弃权票。

公司说明：公司董事会严格按照董事会议事规则召集召开，按规定事先通知了所有董事，并已充分提供与决策相关的重要信息，包括但不限于：（1）公司聘请了年审会计师事务所履行了必要的审计程序并出具了审计报告，执行了鉴证工作并出具了相关鉴证意见；（2）提供充分的会议材料，包括会议议题、独立董事事前认可情况等对议案进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事问询，并在会议召开前对相关会议材料进行补充完善；（3）对公司2019年年报中涉及的重要事项予以专项说明等，本次会议具备合理性和可行性。

综上，公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，就本次董事会相关事项，履行了所必需的程序，合法合规。同时，公司郑重提醒董监高应当履行忠实、勤勉义务，不得损害上市公司利益。

特此公告。

长江润发健康产业股份有限公司

董事会

2019年4月29日