

## 浙江圣达生物药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2018年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2018年4月12日以电子邮件和短信方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）审议通过《2017年度公司财务决算》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司2017年度利润分配及转增股本方案的议案》

以公司总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.75元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅上述议案，我们认为：该议案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定。上述现金分红兼顾了股东的即期利益和公司的长远可持续发展，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同时以资本公积金转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《公司2017年度报告及摘要》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2017年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告正文》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2018年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》**

为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司及全资子公司向金融机构申请总金额不超过 67,000 万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款或银行承兑汇票。

上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同于实际融资金额，具体融资金额将视公司及全资子公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内公司及子公司实际发生的融资金额为准。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议通过《关于公司2018年度对外担保计划的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2018年度对外担保计划的公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

1、调整独立董事徐强国先生的津贴8万元/年（税前）

关联董事徐强国先生进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、调整独立董事唐春红女士的津贴8万元/年（税前）

关联董事唐春红女士进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、调整独立董事王维安先生的津贴8万元/年（税前）

关联董事王维安先生进行了回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：本次调整独立董事津贴事项，是结合公司的实际经营情况，并参考了地域及行业薪资水准制订的，有利于鼓舞独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，有利于公司的长远发展。有关独立董事在审议关于自己津贴的子议案时进行了回避表决。方案制订、表决程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十四）审议通过《关于2017年度经营团队绩效考核结果的议案》**

关联董事洪爱、朱勇刚、徐建新进行了回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：经审阅该议案内容，我们认为：公司2017年度经营团队绩效考核与公司经营业绩目标和实际完成情况挂钩，科学合理。我们同意该议案。

### **（十五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

聘任吕宏初先生、郑广先生为公司副总经理；同意蔡显理先生辞去公司副总

经理职务。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十六) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十七) 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2018 年4月24日