

证券代码：603233

证券简称：大参林

公告编号：2019-026

大参林医药集团股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议的公告

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

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2019年4月9日以邮件形式发出，于2019年4月19日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。（内容详见公司2018年年度报告第四节）

此议案尚须股东大会审议通过。

3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

公司 2018 年实现营业收入 885,927.37 万元，同比 2017 年增长 19.38%；实现归属上市公司股东的净利润 53,163.40 万元，同比 2017 年增长 11.93%；加权平均净资产收益率达 18.47%；每股收益为 1.33 元。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

4、审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》

2019 年公司主要财务预算报告如下：

预算营业收入：1,080,830 万元；

利润总额为：93,538 万元。

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。

此议案尚须股东大会审议通过。

5、审议通过《公司独立董事 2018 年度述职报告的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

6、审议通过《公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

7、审议通过《公司 2018 年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0 票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚须股东大会审议通过。

8、审议通过《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果为：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对、0

票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本的公告》，公告编号：2019-028）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

10、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

此议案尚须股东大会审议通过。

11、审议通过《公司2018年内部控制评价报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

12、审议通过《公司2018年内部控制审计报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

13、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0

票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-029）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

14、审议通过《公司关于2018年度关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计报告的议案》

表决结果为：4票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2019-030）

本议案涉及关联交易，关联董事回避表决

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

15、审议通过《公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于为子公司申请银行综合授信提供担保的》，公告编号：2019-031）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

16、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2019-032）

公司独立董事发表了赞同的独立意见。

17、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0票反对、0票弃权。（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《大参林医药集团

股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》，公告编号：2019-033）

特此公告。

三、备查文件

- 1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》

大参林医药集团股份有限公司董事会

2019年4月23日