

## **大理药业股份有限公司**

### **关于第三届董事会第十七次会议决议的公告**

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。

大理药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年4月22日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年4月10日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下：

**一、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过《关于2019年度独立董事述职报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

提交股东大会听取本报告。

**四、审议通过《关于2019年董事会审计委员会履职报告的议案》**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年董事会审计委员会履职报告》。

#### **五、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-006）。

#### **六、审议通过《关于〈公司 2019 年年度报告〉及摘要的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

#### **九、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》**

根据 2019 年度经营情况，为了保持公司现金流动性，促使公司健康发展，拟定的 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案为：

1、由于公司正在实施科技综合楼项目，该项目资金支出较大，为满足工程建设及经营的资金需求，本年度公司不进行现金分红。

2、公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 169,000,000 股，本次转股 50,700,000 股，转股后，公司的总

股本为 219,700,000 股。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度利润分配及资本公积转增股本的公告》（公告编号：2020-008）。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。

#### 十一、审议通过《关于 2020 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

序号	职位	薪酬（津贴）标准
1.	董事长	36 万元/年——120 万元/年
2.	副董事长	30 万元/年——60 万元/年
3.	董事	12 万元/年——24 万元/年
4.	独立董事	7 万元/年——18 万元/年
5.	总经理	36 万元/年——150 万元/年
6.	副总经理	12 万元/年——120 万元/年
7.	财务总监	12 万元/年——60 万元/年
8.	董事会秘书	12 万元/年——60 万元/年
9.	总监	12 万元/年——60 万元/年
10.	总经理助理	12 万元/年——40 万元/年

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中涉及的董事薪酬方案尚须提交股东大会审议。

#### 十二、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨君祥、尹翠仙、杨清龙已回避表决。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-004）。

### **十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供审计服务，在服务过程中，该所审计人员严格遵守职业道德规范，审计工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **十四、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2020 年第一季度报告》。

### **十五、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-009）。

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日