

## **西藏卫信康医药股份有限公司**

### **第二届董事会第六次会议决议公告**

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**

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年4月17日以传真的形式送达全体董事。会议于2020年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过了《公司2019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2019年年度股东大会审议。

##### **2、审议通过了《公司2019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。

##### **3、审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》**

具体内容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《公司2019年年度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

##### **4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

##### **5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》**

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，综合考虑公司实际状况和未

来可持续发展的需求，拟定 2019 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税）。

具体内容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《公司 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

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

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层按照市场公允合理的定价原则，根据会计师事务所全年工作量协商确定相关审计及内部控制审计费用。

具体内容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《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》**

为了进一步提升公司资金的使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，拟使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议批准自有资金购买理财产品事项之日止，在上述

额度内，资金可滚动使用，同时授权董事长在前述额度内具体审批现金管理相关事宜并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。

具体内容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《关于使用自有资金购买理财产品授权的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。  
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的议案》**

基于公司 2020 年度经营目标以及总体发展计划的实际需求，拟由公司及其子公司向包括但不限于中国工商银行股份有限公司拉萨分行等在内的金融机构申请 2020 年综合授信及用信额度总额为 10 亿元人民币，并就前述授信及用信额度以自身信用或资产相互担保，期限为两年，同时在公司股东大会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司总经理或财务总监代表公司（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）办理上述事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容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《关于申请 2020 年度综合授信额度及相关担保事项的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

具体内容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《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避情况：关联董事张勇先生、张宏先生回避表决。

### 11、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 12、审议通过了《关于变更部分募投项目及项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### 13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容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》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 14、审议通过了《公司 2020 年度董事薪酬方案》

#### 14.01 非独立董事年度薪酬方案

2020 年度，公司结合现阶段发展情况及经营目标，综合考虑公司所处行业的薪酬发展趋势，参考以下标准上浮不超过 15%确定内部董事的薪酬。

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	从公司获得的薪酬（税前）
温小泉	董事	在职	40.00

公司董事长张勇、董事张宏、董事刘烽在公司兼任高级管理人员，不以董事身份在公司领取薪酬。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避情况：关联董事温小泉先生回避表决。

#### 14.02 独立董事年度薪酬方案

独立董事薪酬采用津贴制，独立董事 2020 年度津贴标准为 8 万元（含税）/

年，每月按 6,000 元发放，剩余部分年终一次性支付。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避情况：关联独立董事均回避表决。

公司独立董事对公司 2020 年度董事薪酬方案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 15、审议通过了《公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》

2020 年度，公司将根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况、相关薪酬制度以及董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效考核结果，参考以下标准上下浮动不超过 15%确定高级管理人员的薪酬。

单位：人民币万元

姓名	职务	任职状态	薪酬（税前）
张勇	董事长、总经理	在职	75.00
张宏	董事、副总经理	在职	56.00
刘烽	董事、副总经理	在职	56.00
翁自忠	副总经理	在职	65.00
陈仕恭	副总经理	在职	56.00
冯涛	董事会秘书	在职	55.00
周小兵	财务总监	在职	56.00

独立董事对该方案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 16、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容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《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### 17、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 18、审议通过了《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**19、审议通过了《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**20、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告（全文及摘要）》**

具体内容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《公司 2020 年第一季度报告（全文及摘要）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**21、审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》**

公司董事会同意提请于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议第二届董事会第六次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容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《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**22、听取了《公司 2019 年度独立董事述职报告》**

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

2019 年年度股东大会须听取独立董事述职报告。

**23、听取了《公司董事会审计委员会 2019 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日