

兄弟科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年4月8日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2018年4月18日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

一、审议并通过了《2017年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

二、审议并通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度报告及摘要》的“经营情况讨论与分析”章节。

三、审议并通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年年度报告及摘要》。

四、审议并通过了《2017年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入156,452.68万元，比上年同期增长47.13%；实现利润总额48,200.44万元，比上年同期增长101.72%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）40,304.27万元，比上年同期增长140.38%。截止2017年12月31日，公司总资产346,500.22万元，归属于上市公司

公司股东的所有者权益228,550.91万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2017年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕2958号《审计报告》确认，2017年，公司共实现利润总额47,245.29万元，归属于母公司所有者的净利润为40,304.27万元，提取法定盈余公积金3,023.31万元。

公司拟以现有总股本540,969,884股为基数，每10股派息2元（含税），合计派息108,193,976.80元，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2017年度利润分配预案的公告》。

六、审议并通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。

七、审议并通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、审议并通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额暨2018年度日常关联交易的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事钱志达、钱志明回避表决。同意票数占应表决票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的《关于确认公司2017年度日常关联交易超出预计金额暨2018年度日常关联交易的公告》。

九、审议并通过了《关于公司及子公司2018年度综合授信额度的议案》

为满足公司及全资子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）生产经营和投资建设的资金需要，兄弟科技、兄弟维生素、兄弟医药拟向各家银行申请综合授信额度总额为不超过56亿元人民币（含），其中兄弟科技20亿元人民币（含），兄弟维生素6亿元人民币（含），兄弟医药30亿元人民币（含）。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于为子公司提供借款及担保的议案》

为提高子公司兄弟维生素、兄弟医药的融资能力，支持其生产经营和投资建设资金的需要，促进其健康快速发展，公司在不影响正常生产经营的情况下，拟为兄弟维生素、兄弟医药提供总额不超过10亿元人民币（含）的借款，兄弟维生素、兄弟医药同意以其资产共同为该笔借款提供担保，公司将按要求向兄弟维生素、兄弟医药收取资金占用费，同时为兄弟维生素提供总额不超过6亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过30亿元（含）的连带责任担保。同时，申请股东大会授权董事长办理和签署相关借款、担保事宜及材料，授权期限自公司2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为子公司提供借款及担保的公告》。

十一、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计过程中，服务质量和工作效率均符合标准，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，并能独立进行相关审计工作，较好地完成了公司委托的各项工作，客观、公正地反映了公司的实际经营状况，公司拟继续聘用该事务所为2018年度各期财务报告的审计机构，并提请股东大会授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十三、审议并通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

具体内容详见刊载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日