

证券代码：000590

证券简称：启迪古汉

公告编号：2019-015

启迪古汉集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件的方式发出。会议于2019年4月18日在湖南启迪古汉健康科技发展有限公司（长沙）会议室召开。会议由董事长王书贵先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：

一、审议通过《公司2018年度报告》全文及摘要；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2018年度报告》摘要及载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2018年度报告》全文。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

“公司2018年度董事会工作报告”议案内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2018年度报告》全文中第三至五节；公司独立董事安寿辉先生、刘俊峰先生、傅翔燕女士分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年度股东大会上述职，述职报告同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润-38,180,406.48 元，公司可供股东分配的利润为-179,714,831.97 元。

因公司 2018 年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

保荐机构对该评价报告出具了专项核查意见，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《内部控制审计报告》（天职业字[2019]18618 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

具体内容详见同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司董事

会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对该专项报告出具了专项核查意见；天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2019]18621 号），详细内容请查看同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于终止实施部分募集资金项目的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度向银行申请授信额度的公告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订与关联方签署的销售代理协议及 2019 年度日常关联交易预计发生额度的议案》；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于2019年度日常关联交易预计公告》

关联董事王书贵先生、但铭先生回避了对该议案的表决。

非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《公司高级管理人员薪酬考核方案》；

关联董事但铭先生、刘炳成先生回避了对该议案的表决。

非关联董事表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及摘要；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年第一季度报告》摘要及载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2019 年第一季度报告》全文。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《公司章程》等有关规定，并参考同行业及本地区上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将公司独立董事津贴由每人每年人民币9万元（含税）调整为每人每年人民币12万元（含税）。调整后的独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过后执行。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于本次董事会后暂不召开 2018 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定暂不召开 2018 年年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开股东大会的相关事宜及具体日期并公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、五、八、九、十、十一、十五尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

启迪古汉集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日