证券代码：002020　　证券简称：京新药业　　公告编号：2019024

浙江京新药业股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江京新药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面形式发出，会议于 2019 年 4 月 25 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕钢主持，会议经表决形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。年报全文详见指定信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）；年报摘要详见公司 2019026 号公告。

四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》，该预案需提交公司 2018 年度股东大会审议。详见公司 2019034 号公告。

五、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去为公司进行审计工作的过程中，严格、认真。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所为公司 2019 年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。2019 年度审计费用为人民币 110 万元（含差旅费）。

公司独立董事关于公司续聘 2019 年度审计机构的事前认可意见如下：

公司提交了立信会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息资料，经认真核查，基于独立判断，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，同意将续聘其为公司 2019 年度审计机构事项提交公司董事会审议。

公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见如下：

经核查认为：公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好完成公司委托的审计任务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘其为公司 2019 年度审计机构。

七、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。详见公司 2019027 号公告。

八、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型金融理财产品的议案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，详见公司 2019028 号公告。

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目的情况下，公司拟继续使用不超过 1.5 亿元（全部为 2014 年度非公开发行募集资金）闲置募集资金，购买期限不得超过 12 个月的保本型金融理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司及全资、控股子公司（包括浙江京新药业进出口有限公司、上虞京新药业有限公司、上饶京新药业有限公司、深圳市巨烽显示科技有限公司等）拟继续使用不超过 14 亿元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

闲置自有资金购买期限不得超过 12 个月的保本型金融理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

九、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议，详见公司 2019029 号公告。

十、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2019030 号公告。

十一、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；详见指定信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方浙江元金印刷有限公司在 2019 年度发生药品包装小盒、说明书、纸箱等外包材采购的日常关联交易，年度累计交易总金额不超过人民币 3500 万元。关联董事吕钢先生在审议时已回避表决。详见公司 2019031 号公告。

十三、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，公司将于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年度股东大会。详见公司 2019032 号公告。

十四、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》，公司 2019 年第一季度报告全文详见指定信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）；公司 2019 年第一季度报告正文详见公司 2019033 号公告。

特此公告。

浙江京新药业股份有限公司董事会

二 0 一九年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn