

证券简称：康缘药业

证券代码：600557

公告编号：2020-002

## 江苏康缘药业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2020年3月30日以传真及电子邮件方式发出，会议于2020年4月9日以现场和通讯相结合方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议由董事长肖伟先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

### 一、 审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日于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》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、 审议通过了《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告详见公司《2019年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

### 三、 审议通过了《2019年度财务决算报告》

公司2019年度财务决算报告详见公司《2019年年度报告》第十一节“财务报告”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、 审议通过了《2019 年度利润分配预案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2019 年度利润分配预案公告》（2020-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、 审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **七、 审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 6 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

#### **八、 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见公司同日于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》。

独立董事发表如下独立意见：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至 2019 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2019 年度内部控制评价报告，我们对公司 2019 年度内部控制评价报告进行审核，认为公司内部控制评价体系符合有关要求，符合公司实际；公司建立的内部控制制度均积极予以落实；公司 2019 年度内部控制评价报告客观反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、 审议通过了《2019 年度企业社会责任报告》**

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的公司《2019 年度企业社会责任报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、 会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见公司同日于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》。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日