

吉林省集安益盛药业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2020年4月3日向各董事发出，会议于2020年4月14日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

《2019年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，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》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2019年度公司实现营业收入1,012,748,483.99元，同比上升3.86%；实现归属于母公司股东的净利润76,598,736.73元，同比增长10.89%。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2019年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为76,598,736.73元，母公司实现净利润43,737,189.88元。在提取10%法定盈余公积4,373,718.99元后，公司本年可供股东分配的净利润为39,363,470.89元，加上母公司以前年度未分配利润595,165,563.56元。截至2019年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为634,529,034.45元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，公司拟以截至2019年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），合计派发现金红利人民币16,547,580.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。母公司剩余未分配利润617,981,454.45元结转以后年度再分配。

独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于2019年度利润分配预案的公告》、《独立董事关于对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2019年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本报告发表了独立意见。《2019年度内部控制评价报告》、

《独立董事关于对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见及独立意见。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为满足企业发展需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，详情请见附件《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表》。

修订后的《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日

附件一：

吉林省集安益盛药业股份有限公司章程修订对照表

原公司章程内容	修订后公司章程内容
<p>第十三条 经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及销售；食品、保健食品、保健用品、预包装食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁、机械设备租赁；农副产品、化妆品销售。</p>	<p>第十三条 经营本公司自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；小容量注射剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、滴眼剂、搽剂、酒剂、糖浆剂、乳剂、原料药；普通货运；中药材种植；中药饮片（净制、切制、蒸制）；有机肥制造及销售；食品、保健食品、保健用品、预包装食品及散装食品的制造及销售；房屋租赁、机械设备租赁；农副产品、化妆品销售； 中药材、中成药、中药饮片、西药的批发及零售；危险货物道路运输。</p>