

浙江东音泵业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年4月24日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2020年4月14日以电话、专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

公司前任独立董事何朝晖、胡联华及刘力分别提交了《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。《浙江东音泵业股份有限公司2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

《浙江东音泵业股份有限公司2019年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

根据公司战略发展目标、充分考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，以 2019 年度经审计的经营业绩为基础（合并报表口径），本着谨慎性原则，对 2020 年的财务预算进行编制。基于此，预计 2020 年度公司主要预算指标如下：

1、营业收入：2020 年度预计营业收入 854,749 万元，较 2019 年度增长约 12.6%。

2、净利润：2020 年度预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 65,000 万元，较 2019 年度增长约 15.6%。

本财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司管理层对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及其摘要的议案》

《浙江东音泵业股份有限公司 2019 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《浙江东音泵业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券日报》。

董事会编制和审议公司 2019 年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润 14,419,481.11 元，提取法定盈余公积 1,441,948.11 元，加上年初未分配利润 376,697,579.71 元，减除已分配上年利润 60,263,167.80 元，实际可供股东分配的利润为 329,411,944.91 元。鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，2019 年度利润分配预案如下：

公司 2019 年度利润分配预案为向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。鉴于目前公司可转换公司债券仍处于转股期，截至未来分配方案实施时的股权登记日，公司总股本存在变动的可能性，公司将按照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）进行权益分派，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

该利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合医药行业特征及公司发展战略，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

《浙江东音泵业股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》

《浙江东音泵业股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《浙江东音泵业股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报告，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（十）审议通过《关于确定公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定 2020 年度董事薪酬方案，公司非独立董事根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴；公司每位独立董事津贴为税前人民币 8 万元/年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了 2020 年度高级管理人员薪酬方案，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(十二) 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。该议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的事前认可意见及独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十三) 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将 2019 年度日常关联交易及 2020 年日常关联交易预计情况提请董事会进行审议。该议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞、武志昂回避表决。

公司独立董事对以上事项发表同意的事前认可意见及独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

保荐机构就该事项发表了核查意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十四) 审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

董事会同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元，预计全年累计发生额不超过 30 亿元人民币进行委托理财，授权期限自 2020 年 1 月 1 日起至公司下一年度股东大会召开之日有效，在授权期限内，委托理财额度可循环滚动使用。该议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于公司 2020 年度银行授信及对外担保额度的议案》

根据公司及其控股子公司业务发展的需要,公司及控股子公司 2020 年度预计向银行申请新增授信额度并提供担保。授权董事长或经营管理层在该额度内签署授信及担保合同等相关法律文件并办理相关法律程序。新增银行授信具体情况如下:

公司名称	拟授信银行	拟授信金额(万元)	担保方式
山东罗欣药业集团股份公司(“山东罗欣”)	浙商银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	中国邮政储蓄银行股份有限公司	10,000.00	-
山东罗欣	中国光大银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	兴业银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	中国银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	齐鲁银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	平安银行股份有限公司	10,000.00	-
山东罗欣	交通银行股份有限公司	45,000.00	-
山东罗欣	中国民生银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	中国民生银行股份有限公司	30,000.00	资产抵押/质押
山东罗欣	莱商银行股份有限公司	25,000.00	-
山东罗欣	中国建设银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	中国工商银行股份有限公司	40,000.00	-
山东罗欣	恒丰银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	招商银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	北京银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	青岛银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	潍坊银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	华夏银行股份有限公司	30,000.00	-
山东罗欣	渤海银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	广发银行股份有限公司	20,000.00	-
山东罗欣	中国建设银行股份有限公司	40,000.00	-
山东罗欣	上海浦东发展银行股份有限公司	10,000.00	-
山东罗欣	中国农业银行股份有限	30,000.00	-

	公司		
山东罗欣医药现代物流有限公司	中国工商银行股份有限公司	8,000.00	-
山东罗欣医药现代物流有限公司	中国建设银行股份有限公司	3,000.00	-
山东罗欣医药现代物流有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	6,000.00	山东罗欣保证担保
山东宏欣医药有限公司	交通银行股份有限公司	2,000.00	
山东宏欣医药有限公司	中国建设银行股份有限公司	3,000.00	
山东宏欣医药有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	2,000.00	山东罗欣保证担保
山东罗盛医药有限公司	中国工商银行股份有限公司	1,000.00	
山东罗盛医药有限公司	中国建设银行股份有限公司	3,000.00	
山东瑞欣医药有限公司	中国工商银行股份有限公司	2,000.00	
山东罗欣药业集团润欣医药有限公司	齐鲁银行股份有限公司	2,000.00	资产抵押/质押
山东罗欣药业集团润欣医药有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司	1,000.00	
罗欣安若维他药业（成都）有限公司	成都农村商业银行股份有限公司或交通银行股份有限公司或中国工商银行股份有限公司	30,000.00	山东罗欣保证担保、资产抵押/质押
预计新增授信总额度		683,000.00	

对外担保具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）及《公司章程》等有关规定，公司对《公司章程》相关条款进行全面修订，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。董事会提请股东大会授权管理层办理公司章程工商备案有关事宜。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十七) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《关联交易管理办法》进行修订，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十八) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(十九) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二十) 审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《控股子公司管理制度》进行修订，

修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二十一) 审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《独立董事工作细则》进行修订，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二十二) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二十三) 审议通过《关于修订〈授权管理制度〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司对《授权管理制度》进行修订，修订后的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二十四) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部修订及发布的最新会计准则，公司对相关会计政策进行变更。此次变更能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，不会对公司财务状况产

生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本次变更系根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的变更，能够真实、准确地反映公司财务状况和经营结果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次会计政策及会计估计的变更。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（二十五）审议通过《关于制定〈未来三年（2020-2022 年）股东回报规划〉的议案》

根据公司实际运营需要以及《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《章程指引》及《公司章程》等有关规定，公司制定《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二十六）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定提请于 2020 年 5 月 22 日召开公司 2019 年年度股东大会。《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日