

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2020-006

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 九届四次董事会决议公告

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。

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知于2020年4月16日以书面、传真和电子邮件方式送达各位董事，于2020年4月26日在公司会议室以现场并结合通讯形式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长吕梁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

### 一、审议通过《公司2019年董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

### 二、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

### 三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

### 四、审议通过《公司2020年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

## 五、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

## 六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

公司2019年度的利润分配预案为：以现有总股本1,749,809,548股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利489,946,673.44元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药2019年度利润分配预案公告》。（公告编号2020-008）

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

## 七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2020年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事吕梁、李阅东、牛战旗、亢伟、金旭虎、朱亮分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2020年度内发生的日常性关联交易事项的公告》。（公告编号2020-009）

## 八、审议通过《关于公司2020年续聘天健会计师事务所为公司财务和内控审计机构的议案》

公司董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司 2020 年度财务及内控审计工作。公司独立董事及审计委员会

事前认可本议案，并同意将本议案提交董事会审议。预计公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计费用约为 165 万元。

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《华东医药关于拟续聘会计事务所的公告》。（公告编号 2020-010）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于 2020 年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的议案》**

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2020 年需增加银行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。

上述担保事项详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）公司发布的《关于2020年公司拟为控股子公司提供融资担保的公告》。（公告编号2020-011）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于公司拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的议案》**

公司本次董事会决议拟为宁波公司提供的担保总金额不超过人民币 5 亿元（含），其中拟为宁波公司向浦东发展银行的 2.3 亿元综合授信额度提供担保经本次董事会审议通过后即可实施，其他 2.7 亿元需经公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施。

具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《华东医药关于拟为控股子公司宁波公司在浦发银行的2.3亿元授信提供融资担保的公告》。（公告编号为2020-012）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 十一、审议通过《公司高管人员2020年度薪酬考核方案》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### 十二、审议通过公司《2019年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

#### 十三、审议通过公司《2019年度企业社会责任报告》

公司《2019年度企业社会责任报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一、三、五、六、七、八、九项议案，需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。公司2019年度股东大会的时间和地点另行通知，敬请关注公司后续发布的相关股东大会通知公告。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年4月28日