

证券代码：000403

证券简称：双林生物

公告编号：2020-017

南方双林生物制药股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南方双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2020年4月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

1、《2019年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照相关法律法规规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。具体内容详见《2019年度董事会工作报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《2019年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

3、《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见《2019年年度报告全文》和《2019年年度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

4、《2019 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

5、《2019 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表未分配利润为 329,912,876.10 元，母公司未分配利润为 185,173,109.80 元。利润分配方案以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

结合公司自身发展阶段和资金需求，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司的总股本 272,577,599 股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 32,981,889.48 元，剩余未分配利润结转以后年度。2019 年度以未分配利润向全体股东每 10 股派送红股 4 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

6、《2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见《2019 年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

7、《关于公司 2020 年度续聘审计机构的议案》

为保证公司 2020 年度财务报告和内部控制审计工作正常有序进行，根据董事会审计委员会的提议，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

8、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，

于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

9、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

10、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

11、《关于修改〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见《南方双林生物制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

12、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

因公司原董事郑毅先生辞职，公司 2020 年第二次临时股东大会已增补张华纲先生为公司第八届董事会董事。因上述董事变更原因，现对董事会各专门委员会成员调整如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	黄灵谋	张华纲、张晟杰
2	提名委员会	何晴	张晟杰、黄灵谋
3	薪酬与考核委员会	张晟杰	余俊仙、罗军
4	审计委员会	余俊仙	何晴、袁华刚

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

13、《2020 年第一季度报告》

具体内容详见《2020 年第一季度报告全文》和《2020 年第一季度报告摘要》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

14、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司将于 2020 年 5 月 29 日在湛江市召开 2019 年年度股东大会。具体内容详见《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

南方双林生物制药股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日