

新疆同济堂健康产业股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月29日在召开第九届董事会第十一次会议，会议召开方式为通讯方式表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：

一、 审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《同济堂2019年年度报告》和《2019年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2019年度报告》中刊载的《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《公司 2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年实现的净利润为-19,573,764.09 元，母公司本年度可分配利润 2,523,005.80 元，公司拟定的 2019 年年度分配预案为：不转增股本，不派发现金股利。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2019 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《审计委员会 2019 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2019 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂 2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

八、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于预计 2020 年度公司及子公司日常关联交易的议案》

公司事前就上述关联交易向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的事前认可意见。独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，认为上述关联交易属于公司的正常业务，以合同价作为定价依据。公司关联董事依法进行了回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况和预计 2020 年度日常关联交易的公告》

表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 3 票。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于督促同济堂控股按照债务偿还承诺书的要求尽快归还占用资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《同济堂关于控股股东承诺偿还非经营性资金占用的公告》

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号--收入》；2019 年 5 月 9 日财政部发布的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号）；2019 年 5 月 16 日财政部发布的《企业会计准则第 12 号---债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号）的要求，公司对相关会计政策内容进行了调整。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司拟召开 2019 年年度股东大会，具体召开时间以 2019 年年度股东大会通

知为准。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 30 日