

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 10 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于 2018 年 4 月 20 日在珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：无委托出席，3 人以通讯表决方式出席会议），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》。

与会董事认真听取了公司总经理蔡赤农先生所作的《2017 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2017 年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过了《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向公司董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。《2017 年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年年度报告》及其摘要。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年，公司实现营业收入人民币 36,421.86 万元，实现归属于母公司的净利润人民币 6,450.51 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 71,513.40 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 61,863.63 万元。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议并通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》。

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，结合公司2017年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2017年度利润分配预案如下：以公司最新股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），合计派发现金红利人民币16,000,000.00元；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）良好的执业水准，同时为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年，到期可以续聘。具体审计费用授权公司管理层决定。

公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海赛隆药业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐机构出具的《西部证券股份有限公司关于珠海赛隆药业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及独立董事对该事项的独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年第一季度报告正文》、《公司 2018 年第一季度报告全文》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

公司拟在 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日期间向中国民生银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行、长沙银行股份有限公司星城支行等 5 家银行申请总额不超过人民币 2.8 亿元的综合授信融资额度，以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第五次会

议相关事项的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议。
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日