

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

## 杭州美亚药业股份有限公司 第二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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

杭州美亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年4月24日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月5日发出。会议由董事长张燕女士主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年总经理工作报告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。总经理傅得响先生为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《2017年董事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年年报摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年年度利润分配方案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开杭州美亚药业股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的杭州美亚药业股份有限公司第二届第二次董事会会议决议。

特此公告

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日