

北京星昊医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月13日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：殷岚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法規的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为张弛，缺席原因为张弛先生因个人原因辞去公司董事一职。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

对公司董事会 2017 年度的工作情况进行了总结，报告包括：公司 2017 年的总体经营情况、主营业务及主要产品情况、董事会日常工作情况、独立董事工作情况等，并对公司及公司董事会下一年度的工作进行了展望。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

对公司 2017 年度总经理的工作报告进行了审议。报告包括：公司经营情况分析、公司研发情况、公司生产情况、公司销售情况等，并结合本年度的情况制定了下一年度的工作计划。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

在瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2017 年度标准无保留审计报告的基础上，按照全国中小企业股份转让系统对年报编制的要求，编制了公司 2017 年年度报告及摘要。公司 2017 年年度报告详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》，公告编号：2018-9。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本公司 2017 年度标准无保留审计报告中对公司财务决算情况进行了充分揭示。

2、议案表决结果：

同意票 7，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据 2017 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定 2018 年财务预算指标。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 1 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

根据公司发展计划，并结合 2018 年度公司对资金的需求情况，公司拟决定不对公司 2017 年利润进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

议案详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2018-4。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 1 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，温茜作为关联董事，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟提名李扬龚先生任公司董事的议案》

1、议案内容

董事张弛先生由于个人原因辞去公司董事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，董事会拟提名李扬龚先生为公司第四届董事会董事候选人，任期与公司第四届董事会任期相同。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年度使用闲置资金购买理财产品的
议案》

1、议案内容

议案详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2018-6。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的
议案》

1、议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

议案详细内容见 2018 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2017 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2018-10。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案审议通过后，无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018年4月26日