

安徽源和药业股份有限公司 第三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、会议召开情况

安徽源和堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 25 日 9:00 在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 15 日以通讯形式发出。本次会议由董事长袁学才主持，应到董事 9 人，实际出席董事及授权代理人 9 名。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；

1. 议案主要内容：2017 年年度工作总结，2018 年工作计划，公司全面经营战略规划。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

1. 议案主要内容：总结公司 2017 年度经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、企业经营战略规划。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1. 议案主要内容：具体内容详见 2018 年 04 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-003）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉及〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

1. 议案主要内容：审议公司 2017 年年度财务决算报告及其 2018 年度财务预算方案。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》；

1. 议案主要内容：公司 2017 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2017 年度实现的利润全部用于公司的发展。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

1. 议案主要内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，同时结合公司实际情况，公司现已完成《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并予以汇报。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》；

1. 议案主要内容：根据公司 2017 年度关联交易情况，结合 2018 年业务发展规划，公司对袁学才、袁志强、宋美芳、孙高锋等四人及其配偶为公司办理贷款、融资租赁、承兑汇票事项提供担保的关联交易进行了合理预计，预计公司 2018 年与关联方的日常关联交易合计总额不超过 8 亿元。具体内容详见同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

2. 表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事袁学才、袁学友、孙高锋回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

1. 议案主要内容：公司以财政部发布的财会[2017]13号、财会[2017]30号通知规定的起始日开始执行会计政策变更，变更内容为：

（1）变更前采取的会计政策：中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（2）变更后采取的会计政策：财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理；财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

1. 议案主要内容：为加强对公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司结合实际情况对现有的《信息披露事务管理制度》进行了修订。具体内容详见同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《信息披露事务管理制度（修订）》（公告编号：2018-011）。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

1. 议案主要内容：为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，公司结合实际情况对现有的《对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上发布《对外投资管理制度（修订）》（公告编号：2018-012）。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于对外投资（拟设立全资子公司）的议案》；

1. 议案主要内容：本次公司对外投资目的是出于长远发展战略考虑，并结合公司实际发展需要，为公司生产优质产品提供强有力的保障，减少物流、仓储、生产等各项成本，进而降低企业经营风险，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。具体内容详见同时在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布《关于对外投资（拟设立全资子公司）的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于补充确认全资子公司对外担保的议案》。

1. 议案主要内容：详细信息见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽源和堂药业股份有限公司全资子公司对外担保公告》（公告编号：2018-014）。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案主要内容：公司拟定于 2018 年 5 月 30 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年年度股东大会的通知公告。

2. 表决结果：

同意票 9 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，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽源和堂药业股份有限公司第三届董事会第五会议决议》。

特此公告。

安徽源和堂药业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日