

## 康泽药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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

康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日以书面、电话通知等形式向全体董事及参会人员发出关于召开第二届董事会第十次会议的通知，并于2018年6月28日下午在公司会议室召开本次会议。

会议由董事长杜炜龙先生主持，应出席本次会议董事为5人，实际出席本次会议董事为5人，参与表决的票数为5票。公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案

- （一）审议《2017年度总经理工作报告》；
- （二）审议《2017年度董事会工作报告》；
- （三）审议《公司2017年年度报告及其摘要》；
- （四）审议《公司2017年度财务决算报告》；
- （五）审议《公司2018年度财务预算报告》；
- （六）审议《公司2017年度利润分配预案》；
- （七）审议《关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议案》；

(八) 审议《关于补充预计2018年度日常关联交易事项的议案》；

(九) 审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

(十) 审议《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

(十一) 审议《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

### 三、会议决议事项

会议采用记名的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

2017年总经理在董事会的领导下，主持了公司的经营管理工作，带领公司经营管理团队，较好完成了公司的经营目标及经营计划。同意2017年总经理工作报告。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》；

2017年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司实现较好发展。同意2017年董事会工作报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(三) 审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》；

根据相关规定要求，董事会拟定了《2017年年度报告及其摘要》。

同意《2017年年度报告及其摘要》。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》；

2017年，在公司董事会领导下，经过经营班子和公司员工的不懈努力，公司经营活动保持良好的发展势头，财务工作完成良好。

截至2017年12月31日，公司资产总额1,276,217,827.68元，同比增长21.43%；报告期内，公司实现营业收入2,360,101,146.66元，同比增长34.40%；归属于挂牌公司股东的净利润60,661,523.40元，同比下降16.42%。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《公司2017年度利润分配预案》；

根据公司经营发展规划，公司2017年度不实施利润分配。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(七) 审议通过《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

广东大翔药业有限公司（以下简称“大翔药业”）的监事陈东盛持有广东康泽投资有限公司（以下简称“康泽投资”）16.13%的股权，康泽投资持有公司 6.40% 股票，陈东盛间接持有公司 1.05% 的股票；另外，大翔药业的控股股东陈东平与陈东盛为兄弟关系。基于审慎考虑，公司确认广东大翔药业有限公司为公司关联方，2017 年与其发生的交易为偶发性关联交易。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《康泽药业：关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(八) 审议通过《关于补充预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》；

鉴于大翔药业确认为公司关联方，补充预计 2018 年度日常关联交易事项。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于补充预计 2018 年度日常关联

交易的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(九) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

综合考虑广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平及收费情况，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权公司董事长签署有关法律文件。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。。

(十) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《康泽药业：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

(十一) 审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2018 年 7 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年年度股东大会，审议如下议案：

- 1、 《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、 《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、 《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
- 4、 《公司 2017 年度财务决算报告》；
- 5、 《公司 2018 年度财务预算报告》；
- 6、 《公司 2017 年度利润分配预案》；
- 7、 《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》；
- 8、 《关于补充预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》；
- 9、 《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 29 日