

南华生物医药股份有限公司 第十届董事会第十三次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议定于2020年4月24日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月21日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会议案审议情况

1、2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年年度报告全文及2019年年度报告摘要》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2、2019年度董事会工作报告

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度董事会工作报告》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

上述报告尚须提交公司股东大会审议。

3、2019年度独立董事述职报告

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度独立董事述职报告》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

4、2019年度总经理工作报告

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度总经理工作报告》。

5、2019年度内部控制自我评价报告

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

6、2019年度财务决算报告

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度财务决算报告》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

7、2019年度利润分配及公积金转增股本的预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司2019年度实现归属母公司所有者的净利润18,806,368.87元，公司未分配利润为-479,499,099.11元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为-479,499,099.11元。公司拟定2019年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

8、关于聘任2020年年度审计机构的提案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任2020年年度审计机构的提案》。

独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，公司同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构和内部控制审计机构。本提案还需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

9、关于会计政策变更的议案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

10、关于借款展期暨关联交易的提案

会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于借款展期暨关联交易的提案》，关联董事胡荣尚对此提案回避表决。

独立董事对此提案进行了事前认可，并发表了独立意见，本提案还需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

11、关于提议召开2019年年度股东大会的议案

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》。

12、2020年第一季度报告全文及正文

会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

详见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2020年4月27日