

广州博济医药生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长王廷春先生召集，会议通知于2020年4月11日以专人送达、电子邮件、电话、微信方式发出。
- 2、本次董事会于2020年4月22日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式对议案进行表决。
- 3、本次董事会应到董事7人，实到7人。
- 4、本次董事会由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》

董事会审议了总经理王廷春先生提交的《2019年度总经理工作报告》，认为2019年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况正常。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

公司《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2019年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事丁克先生、刘国常先生、郝英奇先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。各独立董事的《独立董事述职报告》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

全体董事一致认为：公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要发表了明确审核意见。公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于对外报出公司 2019 年度财务报告的议案》

全体董事一致认为：公司 2019 年财务报告（基准日为 2019 年 12 月 31 日）符合《企业会计准则》及相关要求并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2019 年的财务状况及经营成果，同意对外报出。

公司监事会对公司 2019 年度财务报告发表了明确审核意见，公司《2019 年度审计报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年度公司实现营业总收入 224,064,704.39 元，同比增长 30.24%，实现利润总额 12,634,830.11 元，比上年同期下降 17.82%，归属于母公司所有者的净

利润为 6,592,620.34 元，同比上升 10.91%。

公司监事会对《2019 年度财务决算报告》进行了审议，监事会的审核意见具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2019 年利润分配预案如下：

以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 173,342,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元（含税），合计派发现金股利为人民币 1,733,420.00 元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 52,002,600 股。

在本次利润分配预案实施前，若公司总股本发生变化，公司将以未来分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则进行权益分派，相应调整分配总额。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审核意见。公司《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了《广州博济医药生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核说明》。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审

核意见。《非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的专项审核说明》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

全体董事一致认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，为资产安全、财务报告及相关信息保密、经营管理合法合规等提供了保证。

公司独立董事对此项议案发表了同意意见；公司监事会对此项议案发表了审核意见；《2019 年度内部控制自我评价报告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、 审议了《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

全体董事对该议案均回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案直接提交至公司 2019 年年度股东大会审议。同时，王廷春先生和马仁强先生在股东大会上对本议案进行回避表决。

10、 审议了《关于制定<2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

全体董事对该议案均回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案直接提交至公司 2019 年年度股东大会审议。同时，王廷春先生和马仁强先生在股东大会上对本议案进行回避表决。

11、审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，公司及合并报表范围内子公司拟向各银行及非银行类金融机构申请不超过 3 亿元人民币的授信总额度(包括之前申请的未到期的授信额度)。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以各家金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，决定与各家银行及非银行类金融机构申请具体的授信额度，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关法律文件。申请授信期限及授权有效期为公司股东大会审议通过之日起 36 个月内。

《关于向金融机构申请融资授信额度的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》

全体董事一致认为：公司为子公司提供融资担保是生产经营和业务发展的需要，担保对象为合并报表范围内的子公司，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。因此，公司董事会同意公司为6家合并报表范围内的子公司提供不超过2亿元的融资担保额度，用于子公司办理融资事项，担保金额在连续12个月内不超过人民币2亿元，担保额度有效期为经股东大会审议通过后36个月内。

独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于为子公司提供融资担保的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

全体董事一致认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，全体董事一致同意本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

全体董事一致认为：根据公司目前的实际情况和未来发展的要求，为使公司内部各部门更好的发挥其职能作用，各部门之间运作更加高效顺畅，同意公司调整组织架构。最新的组织架构图详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王廷春先生提名、公司提名委员会认真审核，公司董事会同意聘任欧秀清女士为公司副总经理、财务总监，任期自公司第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于聘任公司高级管理人员的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》

全体董事一致认为：公司《2020 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第一季度报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

17、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等有关规定以及公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的考评结果，董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，41 名激励对象符合第一个行权期可行权资格条件，同意 41 名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为 980,655 份，行权价格为 8.91 元/份。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

18、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 7 名激励对象因个人原因离职导致其不再具备激励资格，同意公司注销其已授予但未行权的股票期权 221,000 份；公司部分首次授予激励对象 2019 年年度个人绩效考核未达到“A”，其第一个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其未能行权的股票期权 4,095 份。本次注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 225,095 份。本次注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。《关于注销部分股票期权的公告》以及相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

19、审议通过了《关于召开公司 2019 年度报告网上说明会的议案》

公司将于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 15:00-17:00 举办 2019 年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与互动交流。

《关于召开公司 2019 年度报告网上说明会的公告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

20、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

公司定于 2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
- 2、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议及 2019 年度相关事项的独立意见》

特此公告。

广州博济医药生物技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日