

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2019-004

## 漳州片仔癀药业股份有限公司

### 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年4月11日（星期四）下午14:30以现场会议方式在公司召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人。会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效，会议由董事长刘建顺先生主持。经审议，与会董事以现场表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见

公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度利润分配方案如下：以 2018 年 12 月 31 日，公司总股本 603,317,210 股为基数，每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税)，共分配现金股利 361,990,326.00 元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.67%。本年度不实施公积金转增股本预案。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2019 年度申请贷款综合授信额度的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于公司正常生产经营，确保完成年度经营计划和目标，公司（含控股子公司）需向银行申请贷款以补充流动资金。结合公司 2018 年度实际融资情况及 2019 年度经营计划，公司及控股子公司拟向中国农业银行、中国银行、兴业银行、招商银行、交通银行、民生银行、浦发银行、厦门银行、光大银行、渣打银行等银行申请贷款综合授信额度总规模不超过人民币壹拾陆亿元，期限为壹年。授信期限内，授信额度可循环使用。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，并以银行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合理确定。董事会授权给公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理银行融资的具体事宜。

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

出席会议的董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。关联董事刘建顺先生、黄进明先生、林柳强先生、洪东明先生、陈纪

鹏先生、陈东先生、庄建珍女士回避表决此项议案。具体详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（2019-008 号）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2019-006 号）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《会计政策变更的议案》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-007 号）

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2018 年度履行社会责任的报告》；

出席会议的董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2019 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站披露的公告。

该议案无需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

出席会议的董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。关联董事林兢女生、贾建军先生、李广培先生、范志鹏先生回避表决此项议案。

鉴于公司的独立董事自上任以来勤勉尽责，充分发挥各自专业特长，为公司经营管理建言献策，有力地促进了公司的规范运作和科学决策，公司拟调整独立董事薪酬。根据同行业其他上市公司的薪酬津贴标准，结合公司实际经营情况，为能更好地体现责权利的一致性，董事会同意对独立董事薪酬进行调整至每年 8 万元（税前）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十五、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

出席会议的董事 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，11 票回避表决。

为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东的合法权益的保障，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

- 1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司
- 2、被保险人：公司及董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：人民币 5,000 万元
- 4、保费总额：人民币 10 万元（具体以与保险公司协商数额为准）
- 5、保险期限：12 个月

同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营层办

理相关事宜，以及责任保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜者重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 13 日