

鹭燕医药股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于2019年8月5日以邮件形式发出通知，并于2019年8月16日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

《鹭燕医药股份有限公司2019年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2019年半年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

2、审议《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：以同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例100%。

鹭燕医药股份有限公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

3、审议《关于聘任2019年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》；

同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构与内部控

制审计机构。

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

独立董事对本议案发表了事前认可意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任 2019 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。

4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。

5、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。

6、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

本议案尚需提交公司 2019 年第 1 次临时股东大会审议。

7、审议《关于重新制定公司〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《对外投资管理制度》请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于注销公司子公司的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于注销公司子公司的公告》与本决议同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。

9、审议《关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的议案》；

表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票通过议案，同意票数占全体有表决权票数比例 100%。

鹭燕医药股份有限公司《关于召开公司 2019 年第 1 次临时股东大会的通知》刊登在 2019 年 8 月 20 日的《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、鹭燕医药股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、鹭燕医药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、鹭燕医药股份有限公司独立董事关于聘任 2019 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的事前认可意见。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日