

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2020-006

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2020年4月23日（星期四）上午9:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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10人，实际表决的董事10人，董事陈东先生因公务繁忙未能亲自出席，委托陈纪鹏先生出席并行使表决权。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》（以下简称“《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，与会董事以现场和通讯的表决方式通过以下决议：

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》；

出席会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。

该议案无需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》；

出席会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。报告内容详见公司2020年4月25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2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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 2019 年度内部控制自我评价报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于 2019 年度利润分配预案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。预案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》（2020-008 号）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司 2020 年度申请贷款综合授信额度的议案》；

出席会议的董事 10 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 2019 年度实际融资情况及 2020 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 16.35 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 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 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，6 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、陈东先生回避表决此项议案。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计的公告》(2020-009 号)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》;

出席会议的董事 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》(2020-010 号)。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》;

出席会议的董事 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变更的公告》(2020-011 号)。

该议案无需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》;

出席会议的董事 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的议案》;

出席会议的董事 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。议案内容详见

公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉的公告》（2020-012 号）。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。报告内容详见公司 2020 年 4 月 25 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股东大会审议。

十六、审议通过《公司关于召开 2019 年年度股东大会的议案》；

出席会议的董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事会定于 2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:00 在福建省漳州市芗城区上街 1 号片仔癀大厦附楼三楼会议室召开 2019 年年度股东大会，审议本次董事会、监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。议案内容详见公司 2020 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（2020-014 号）。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 25 日