

中国医药健康产业股份有限公司 第八届董事会第4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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第4次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2019年年度董事会报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《2019 年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《公司 2019 年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-026 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于公司 2019 年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于公司 2019 年度商誉减值测试的议案》。

截至 2019 年底，公司商誉账面余额 157,261.81 万元，涉及河南通用医药健康产业有限公司（以下简称“河南通用”，原“泰丰医药”）等 12 家企业，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定，公司对 2019 年底的商誉进行了减值测试。

经测试，截至 2019 年 12 月 31 日，除河南通用外，其他 11 家企业均不存在减值迹象。经聘请的银信资产评估有限公司对河南通用商誉进行减值测试，根据资产评估报告，公司按照股权比例需确认河南通用商誉减值损失 17,340.53 万元，减去以前年度已计提的减值准备 9,294.92 万元，本期需补提减值准备 8,045.61 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司 2019 年度资产减值及资产核销的议案》。

2019 年底，公司组织各单位对资产进行了全面的清查和盘点，根据筛查清理情况，2019 年公司拟按个别认定法计提存货跌价准备 7,947.78 万元、应收账款坏账准备 1,019.47 万元、固定资产减值准备 3.04 万元；拟核销应收账款原值 86.84 万元、存货原值 2,210.98 万元、固定资产原值 209.49 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于确定公司 2019 年度审计费用的议案》。

根据公司目前合并单位数量及审计工作量，确定公司 2019 年度财务报告审计费用含税金额为 144 万元，内部控制审计费用含税金额为 45 万元。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于公司日常关联交易 2019 年实际完成及 2020 年度预计情况的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-027 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四) 审议通过了《关于公司 2020 年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-028 号公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五) 审议通过了《关于公司 2020 年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要，公司 2020 年度综合授信额度需求总额预计为 206 亿元人民币，除去从通用集团财务公司申请的 25 亿元人民币外，公司拟向银行申请 181 亿元人民币综合授信额度，其中贷款额度 103 亿元人民币，贸易融资额度 78 亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排，2020 年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示：

单位：万元

序号	银行	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	70,000	100,000
3	建设银行	35,000	30,000	65,000
4	农业银行	30,000	25,000	55,000
5	工商银行	155,000	175,000	330,000
6	招商银行	70,000	60,000	130,000
7	中信银行	40,000		40,000
8	光大银行	80,000		80,000
9	华夏银行		15,000	15,000
10	兴业银行	50,000	135,000	185,000
11	民生银行	50,000		50,000
12	平安银行	100,000	50,000	150,000
13	邮储银行	150,000		150,000
14	国家开发银行	110,000		110,000
15	进出口银行	80,000	50,000	130,000
	合计	1,030,000	780,000	1,810,000

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十六）审议通过了《关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-029 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十七）审议通过了《关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案》。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-030 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十八）审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

独立董事就此议案并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-031 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2020-032 号公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日