

珠海润都制药股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件、书面通知等方式于2019年6月16日向各位董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，通讯出席董事人数7人，全体董事均出席了本次会议。会议由董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审查，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更。

独立董事出具了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步规范公司规范运作，提升公司治理水平，维护公司价值及股东权益，

根据相关法律法规及有关规定，结合公司实际，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

(1) 鉴于公司于 2019 年 6 月 12 日完成了 2018 年年度权益分派，公司股份总数由 123,613,000 股增加至 185,419,500 股，公司注册资本和总股本均由人民币 123,613,000 元增加至人民币 185,419,500 元。同意对《公司章程》第六条和第十八条进行修订及办理工商变更登记。

(2) 同意对《公司章程》部分条款进行修订（条款第八十四条、第一百二十七条、第一百二十八条、第一百四十一条、第一百五十条）。

(3) 提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记工作。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司规范运作，提升公司治理水平，维护公司价值及股东权益，根据相关法律法规及有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意修订《股东大会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司规范运作，提升公司治理水平，维护公司价值及股东权益，根据相关法律法规及有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，董事会同意修订《董事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步规范公司规范运作,提升公司治理水平,维护公司价值及股东权益,根据相关法律法规及有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司实际,董事会同意修订《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

为进一步规范公司规范运作,提升公司治理水平,维护公司价值及股东权益,根据相关法律法规及有关规定及《公司章程》的相关规定,结合公司实际,董事会同意修订《薪酬与考核委员会工作细则》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会主任委员的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意独立董事 TANWEN 为第三届董事会提名委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。此次补选后,第三届董事会提名委员会成员为: TANWEN(主任委员)、周兵、谢勇。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

8、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》;

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

同意独立董事 TANWEN 为第三届董事会战略委员会委员,任期与本届董事会任期一致。此次补选后,第三届董事会战略委员会成员为: 陈新民(主任委员)、向阳、谢勇、李心湄、TANWEN。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

9、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司定于 2019 年 7 月 5 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会,对本次

董事会、监事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。

具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。
- 2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海润都制药股份有限公司

董事会

2019年6月19日