

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-012

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  
西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2020年4月26日以通讯方式召开。本次会议于2020年4月16日以电子邮件方式通知了全体董事。

本次会议应到董事7人,实到董事7人,全体董事以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况  
会议以现场表决的方式形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;  
公司独立董事宋瑞霖、郑斌、温泉分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《独立董事2019年度述职报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。  
《2019年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2019年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析、第十节公司治理的相关内容”。  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
3、审议通过了《关于公司经审计的2019年财务会计报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《审计报告及财务报表》信会师报字[2020]第ZA11656号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;  
经审计和立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现营业收入533,255,391.08元,较上年同期增加488,774,206.55元,提升13.19%;实现归属于上市公司股东的净利润37,328,950.93元,较上年同期25,255,041.15元提升47.81%。  
《2019年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2019年年度报告》的相关内容。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
该议案需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
董事和高级管理人员在全面了解和审核(公司2019年年度报告)及其摘要后一致认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告期内内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,《公司2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利7,670,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行红股派送和资本公积转增股本。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对2019年度利润分配预案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了《关于2019年度关联方资金占用和对外担保专项审计报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》信会师报字[2020]第ZA11659号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》;  
立信会计师事务所(特殊普通合伙)自为公司提供审计服务以来,一直勤勉履行其审计职责,公正、客观、及时、准确地完成各项审计任务,且立信会计师事务所(特殊普通合伙)规模较大,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2020年度财务审计工作要求,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事已对该事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。监事会对《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2019年内控控制鉴证报告、评价报告和内部控制规则落实自查表的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《2019年内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、董事会会议审议情况  
会议以现场表决的方式形成了如下决议:

1、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;  
经审计和立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度,公司实现营业收入533,255,391.08元,较上年同期增加488,774,206.55元,提升13.19%;实现归属于上市公司股东的净利润37,328,950.93元,较上年同期25,255,041.15元提升47.81%。  
《2019年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《公司2019年年度报告》的相关内容。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
该议案需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
董事和高级管理人员在全面了解和审核(公司2019年年度报告)及其摘要后一致认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告期内内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年年度报告》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅,《公司2019年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

证券代码:002826 证券简称:易明医药 公告编号:2020-020

## 西藏易明西雅医药科技股份有限公司关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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。

特别提示:  
1、本次拟回购注销的限制性股票数量为144.10万股,占目前公司总股本19,321.00万股的0.75%;回购价格为5.20元/股。

2、本次回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后,公司总股本将由19,321.00万股减少至19,176.90万股,公司将发布相关部分限制性股票回购注销完成的公告,敬请投资者注意。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序  
1、2019年7月4日,公司召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案)同日,公司召开第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)关于核:《2019年限制性股票激励计划(草案)》中首次授予限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见。

2、2019年7月5日至2019年7月14日,公司通过内部独立联络方式对本次激励计划拟授予的激励对象名单的姓名及职务进行了公示,在公示期间,未有针对公示内容提出异议的情况。公司于2019年7月20日披露了《监事会关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

3、2019年7月25日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案)《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划有关事项的议案》,并披露了《关于2019年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。

公司对内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查。

4、2019年7月25日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予首次授予限制性股票的议案)。公司独立董事对相关事项发表了明确意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2020年4月26日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象罗波、董波、李红星因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会决定取消该等激励对象资格并回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票750万股。同时,由于罗波、董波、李红星未达到限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件,公司将按照《西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的相关规定对第一个解除限售期所涉及的已授予但未满足解除限售条件的总计136.60万股限制性股票进行回购注销。综上,本次回购注销限制性股票共计144.10万股。回购价格为5.20元/股,该议案将提交2019年年度股东大会审议。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源  
(一)本次回购原因、数量  
回购注销原因:公司原激励对象罗波、第一个解除限售期公司业绩未达到解除限售条件。

根据《限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照回购价格回购注销。”由于激励对象罗波、董波、李红星因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消该等激励对象资格并回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票750万股。

同时,根据《西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,限制性股票激励计划原激励对象罗波、董波、李红星业绩考核要求为:2018年营业收入为基数,公司2019年营业收入增长率不低于30%。若是

行了自查。

4、2019年7月25日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》(关于公司向2019年限制性股票激励计划激励对象授予首次授予限制性股票的议案)。公司独立董事对相关事项发表了明确意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2020年4月26日,公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司激励对象罗波、董波、李红星因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,公司董事会决定取消该等激励对象资格并回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票750万股。同时,由于罗波、董波、李红星未达到限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件,公司将按照《西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《限制性股票激励计划》”)的相关规定对第一个解除限售期所涉及的已授予但未满足解除限售条件的总计136.60万股限制性股票进行回购注销。综上,本次回购注销限制性股票共计144.10万股。回购价格为5.20元/股,该议案将提交2019年年度股东大会审议。公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格和资金来源  
(一)本次回购原因、数量  
回购注销原因:公司原激励对象罗波、第一个解除限售期公司业绩未达到解除限售条件。

根据《限制性股票激励计划》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、公司裁员而离职,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按照回购价格回购注销。”由于激励对象罗波、董波、李红星因个人原因离职,已不符合公司限制性股票激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消该等激励对象资格并回购注销其已获授尚未解除限售的全部限制性股票750万股。

同时,根据《西藏易明西雅医药科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,限制性股票激励计划原激励对象罗波、董波、李红星业绩考核要求为:2018年营业收入为基数,公司2019年营业收入增长率不低于30%。若是

//www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
本议案需提交2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利7,670,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行红股派送和资本公积转增股本。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对2019年度利润分配预案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利7,670,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行红股派送和资本公积转增股本。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对2019年度利润分配预案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利7,670,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行红股派送和资本公积转增股本。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对2019年度利润分配预案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

21、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

22、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利7,670,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行红股派送和资本公积转增股本。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对2019年度利润分配预案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

24、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

25、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股为基数,每10股派发现金红利0.40元(含税),共派发现金红利7,670,760.00元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度不进行红股派送和资本公积转增股本。

审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
公司独立董事、监事会对2019年度利润分配预案发表了明确同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

26、审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2020]第ZA11658号刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

公司独立董事、监事会对募集资金年度存放与使用情况发表了明确意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构认为:易明医药2019年首次公开发行股票募集资金的存放和使用符合上市公司募集资金管理相关管理规定和公司募集资金使用相关制度的相关规定,对募集资金进行了专户存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

27、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》;  
审议结果:同意7票,反对0票,弃权0票。  
《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

该议案需提交2019年年度股东大会审议。

28、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》;  
根据相关法律法规、《公司章程》等规定,为保证公司正常经营和长远发展,满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需,提高财务的稳健性,同时充分考虑全体投资者的投资回报,现拟定公司2019年度利润分配预案为:  
公司2019年度实现归属上市公司股东净利润37,328,950.93元,提取法定盈余

公积金1,812,262.30元后,加上年初未分配利润186,992,315.04元,减去2019年实施的2018年度现金分红金额5,691,600.00元,至本期末累计未分配的利润为216,817,403.67元,资本公积余额240,801,231.45元。

公司以截至2019年12月31日总股本19,321.00万股,扣除经董事会审议未达到解锁条件回购注销的限制性股票136.60万股以及因回购、董波、李红星三名员工离职而需回购的股份7.5万股后,余19,176.90万股