

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议通知已于2018年1月29日以邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长扎西才吉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易公告的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司因业务发展及生产经营需要，于2017年与关联方发生关联交易，主要为：1、2017年度共向甘肃渭河源中西医诊所借款376,331.54元；2、2017年度累计向杭州通立百友商贸有限公司归还欠款81,751元。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事扎西才吉、周占琪回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于补充确认偶发性关联交易公告的议案》相关事项。

回避表决情况：本议案不存在关联董事，无须回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日