

证券代码：831859

证券简称：祁药股份

主办券商：中山证券

甘肃祁连山药业股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 1 月 30 日，书面以及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018 年 2 月 9 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：辛占昌董事长
- 6、会议主持人：辛占昌董事长

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；
议案内容：公司《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

议案内容：公司《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号 2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-007）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度经营计划及财务预算方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司《2018 年度经营计划及财务预算方案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：具体内容见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告

的《甘肃祁连山药业股份有限公司 2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2018-005）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派及相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：鉴于公司拟进行权益分派，为保证本次权益分派工作的顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权处理本次权益分派及修改《公司章程》等相关事宜，有效期 3 个月。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据公司权益分派方案实施后的公司股份情况，由 48,000,000 股增加至 76,800,000 股，公司将修改《公司章程》相应条款并在工商局变更注册资本及股份总数。本议案尚需股东大会特殊决议审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

议案内容：详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃祁连山药业股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号 2018-009）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2017年度关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案涉及关联交易事项，无关联董事需要回避表决。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年3月5日召开2017年年度股东大会。具体内容见公司于2018年2月9日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-008）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事和会议记录人签字确认的《甘肃祁连山药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

甘肃祁连山药业股份有限公司

董事会

2018年2月9日

