

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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2月3日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：行唐县经济开发区科技大街8号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长赵国庆
- 6、会议主持人：董事长赵国庆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司与石家庄发展投资有限责任公司发生委托贷款业务，贷款金额 800 万，期限 12 个月。公司以实际控人、控股股东赵国庆 500 万股权及部分设备作为抵押，实际控制人、控股股东赵国庆及妻子韩士萍为此项业务提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。该担保有助于公司业务的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《石家庄鹏海制药股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号 2018-001）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

董事长赵国庆回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选张恒为公司董事的议案》

1、议案内容

提名张恒先生为公司董事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补选荣全顺为公司董事的议案》议案

1、议案内容

提名荣全顺先生为公司董事候选人。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司续聘原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
担任 2017 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2018 年 2 月 28 日上午 10：00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日