

证券代码：837449

证券简称：本草春

主办券商：华龙证券

福建本草春石斛股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡淑燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任戴文智为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

议案内容：原董事会秘书已经刘庆宇因个人原因辞去董事会秘书职务，因此，公司拟聘请戴文智为董事会秘书，履行董事会秘书职责。详见公司于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《福建本草春

石斛股份有限公司董事会秘书任命公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《福建本草春石斛股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

福建本草春石斛股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日