

证券代码：430017

证券简称：星昊医药

主办券商：海通证券

北京星昊医药股份有限公司 第四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. 会议召开时间：2018年10月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月17日以通讯方式发出
5. 会议主持人：殷岚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事章炜、李扬龚因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决(如有)。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京星昊医药股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

此次对外投资设立全资子公司的详细内容见 2018 年 10 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-19。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京星昊医药股份有限公司的全资子公司变更为全资孙公司的议案》议案

1. 议案内容：

本次股权转让交易遵循自愿、平等的原则，符合公司的发展战略，

有利于公司长远持续发展。详细内容见 2018 年 10 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《全资子公司变更为全资孙公司的公告》，公告编号：2018-20。

2. 议案表决结果：同意 7 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，董事无需回避表决。

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

北京星昊医药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日