

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建旺先生
- 6.会议列席人员：公司监事周明严、陈钦权、杨平波，董事会秘书鲁朋涛
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

该内容详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-031）。

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事项，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《关于新建 20 吨/月盐酸伐昔洛韦项目的议案》

1.议案内容：

该内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于新建 20 吨/月盐酸伐昔洛韦项目的公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事陈秀星认为盐酸伐昔洛韦项目投资时机不成熟，故弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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事项，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

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2018年10月25日