

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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22楼会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长崔孝刚先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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。

董事刘琴因工作原因缺席，委托董事张俊利代为表决。

董事刘险峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《湖北贝克药业股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名崔孝刚、王芬、刘琴、张俊利、马丽、赵仁祥、朱琴为公司第二届董事。上述董事候选人，经公司 2018 年第一次临时股东大会决议表决审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《湖北贝克药业股份有限公司章程》以及相关法律、法规规定，董事会提请公司于 2018 年 11 月 14 日在公司 22 楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 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

《湖北贝克药业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日