

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

## 黑龙江同禹药品包装股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月20日电话通知
5. 会议主持人：董事长王禹沪
6. 会议列席人员（如有）：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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2018年第三季度报告的议案》**

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年第三季度报告情况予以汇报。详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-090）。

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。

## **（二）审议通过《关于免去姜承伟高级管理人员职务的议案》**

### 1. 议案内容：

本公司于2018年9月11日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉议案》，详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《黑龙江同禹药品包装股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-078）。根据公司修改后的新章程，公司董事会免去姜承伟为公司高级管理人员的职务，姜承伟仍继续任公司销售总监。

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

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



2018年10月29日