

证券代码：835911

证券简称：中农华威

主办券商：东方花旗

北京中农华威制药股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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26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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：游锡火
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京中农华威制药股份有限公司2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北

京中农华威制药股份有限公司 2018 年第三季度报告》，公告编号为：2018-055。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中农华威制药股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》，公告编号为：2018-058。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事游锡火、孙建旺回避表决。

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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中农华威制药股份有限公司会计师事务所变更公告》，公告编号为：2018-059。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充确认控股子公司对外投资》议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中农华威制药股份有限公司关于控股子公司对外投资的公告（补发）》，公告编号为：2018-060。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于控股子公司清牧源（北京）科技有限公司收购股权》议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中农华威制药股份有限公司控股子公司收购股权公告》，公告编号为：2018-061。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详情见公司发布于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京中农华威制药股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为：2018-062。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

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

北京中农华威制药股份有限公司第一届董事会第二十三次会议资料。

北京中农华威制药股份有限公司

董事会

2018年10月30日