

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：华融证券

江西龙宇医药股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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 31 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 28 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：龚鹏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《转让抚州市佑美医药有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司拟以人民币 714.70 万元将抚州市佑美医药有限公司 37%股权转让给吴自萍，协议签订后吴自萍向公司支付股权转让款总额的 50%，待完成工商变更登记手续后，余款在 12 个月内支付完毕。股权转让协议经双方签字盖章之日起成

立并经公司董事会决议批准之日起生效。

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：

无

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

《第一届董事会第二十九次会议决议》

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日