

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月13日
- 2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路8号
- 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11月2日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

（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《桂林天锐医药股份有限公司参加土地拍卖》议案

1.议案内容：

2017年4月20日，天锐医药（乙方）与广西金源信息产业股份有限公司（甲方）达成《土地房屋转让合同》约定：甲方将坐落于桂林市国家高新技术产业开发区铁山工业园紫杉路8号金源软件研发基地的土地及地上建筑物共计5宗转让给乙

方，标的物明细分别是：(1)国有土地使用证号为“桂市国用（2014）第 600005 号”土地使用权，面积 20603.8 平方米；(2)国有土地使用证号为“桂市国用（2015）第 600009 号”土地使用权，面积 546.8 平方米；(3)国有土地使用证号为“桂市国用（2015）第 600010 号”土地使用权，面积 1832.00 平方米；(4)房屋所有权证号“桂林市房权证七星区字第 30441191 号”，3 层，建筑面积 1629.39 平方米；(5)房屋所有权证号“桂林市房权证七星区字第 30441192 号”，7 层，建筑面积 7013.36 平方米。

现因甲方在桂林银行股份有限公司抵押贷款逾期原因，导致《土地房屋转让合同》土地交易部分标的物将被象山区人民法院拍卖，本公司为继续执行发展医药产业园区的战略目标，拟参与此次公开竞拍。

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，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本次交易是《土地房屋转让合同》的后续，交易方式发生变更，本公司已经对交易具体情况对公众进行了披露（详见公司在 www.neeq.com.cn 的 2017-016 号公告），不构成重大资产重组。

三、备查文件目录

1、《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日