

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

## 湖北诺克特药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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15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11月5日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长石振拓先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.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》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务合作暨关联担保》议案

#### 1.议案内容：

为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟与平安国际融资租赁有限公司以

“售后回租”方式开展融资租赁合作，并签署相关合同文件。本次合作拟融资额 800 万元，期限 13 个月，交易标的为公司部分机器设备，由公司实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春提供连带责任担保，具体条款以正式签署的文件为准。

## 2.回避表决情况

关联董事石振拓、牟立龙、尹先春回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年至 2017 年年度财务审计机构，工作认真负责，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，提请续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

### 1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 5 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

经与会董事会签字并加盖公章的第二届董事会第六次会议决议。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2018年11月19日