

证券代码：430645

证券简称：中瑞药业

主办券商：渤海证券

天津中瑞药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：天津中瑞药业股份有限公司会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘长锁
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资成立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟设立全资子公司：中瑞（内蒙古）药业有限公司，注册地为内蒙古，经营范围：原料药、药用辅料制造；食品添加剂：烟酸、烟酰胺生产；饲料添加剂：

烟酸、烟酰胺生产；医药及产品的研发及技术服务；医药信息的技术服务；技术咨询、技术推广；货物进出口。注册资本为人民币 100,000,000 元，出资方式： 现金出资。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津中瑞药业股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 17 日上午 9 点召开 2018 年第二次临时股东大会，并将上述第一项议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天津中瑞药业股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2018-020）

2.议案表决结果：同意 7 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

经与会董事签字的《天津中瑞药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天津中瑞药业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日