

## 武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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28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23日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王健斌
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于提名王健斌为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名王健斌先生为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

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。

### （二）审议通过《关于提名龚贻洲为公司第三届董事会董事》议案

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于2018年12月10日任期届满，现提名龚贻洲先生为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

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《关于提名汤杏梅为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于 2018 年 12 月 10 日任期届满，现提名汤杏梅女士为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2018 年 12 月 11 日起至 2021 年 12 月 10 日。

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。

（四）审议通过《关于提名吴静为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于 2018 年 12 月 10 日任期届满，现提名吴静女士为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自 2018 年 12 月 11 日起至 2021 年 12 月 10 日。

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。

（五）审议通过《关于提名赖光惠为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事将于 2018 年 12 月 10 日任期届满，现提

名赖光惠女士为公司第三届董事会董事，继续连任。任期三年，任职期限自2018年12月11日起至2021年12月10日。

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。

（六）审议通过《关于全资子公司修改经营范围》议案

1. 议案内容：

为满足经营及业务发展的需求，公司全资子公司艾博（武汉）生物技术有限公司拟对经营范围进行修改。

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。

（七）审议通过《关于提议召开武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司2018年度第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于2018年12月17日（星期一）上午10点在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会，审议相关议案。

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。

三、备查文件目录

《武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议决议》

武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司

董 事 会

2018年11月30日