

证券代码：832316

证券简称：添正医药

主办券商：中泰证券

## 吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于收购珲春市德仁药业有限公司100.00%股权的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟以支付现金的方式收购珲春市德仁药业有限公司（以下简称“标的公司”）100.00%的股权，转让价格为人民币1,947万元。本次收购完成后，公司持有标的公司100.00%的股权，标的公司成为公司的全资子公司。

珲春市德仁药业有限公司及其股东、主要管理人员，与公司，公司控股股东、实际控制人以及持股 5.00%以上的股东，公司的董事、监事、高级管理人员之间，均不存在关联关系。本次收购不构成关联交易，不构成重大资产重组。

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：

无

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《关于签署附生效条件的<股权转让协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟以 1,947 万元的价格收购珲春市德仁药业有限公司 100.00%股权，已与珲春市德仁药业有限公司现有股东签署了附生效条件的《股权转让协议》。

该《股权转让协议》需经公司董事会、股东大会审议通过后方可生效。

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：

无

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《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2018 年第十次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年12月6日