

证券代码：834402

证券简称：海昌药业

主办券商：浙商证券

浙江海昌药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：曾春辉
- 6.会议列席人员：许丽华、林远军、方兴东
- 7.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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2019年向关联方浙江海川化学品有限公司采购一氯化碘等原料、电及租赁厂房》议案

1.议案内容：

（1）公司预计2019年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司采购一氯化碘不超150吨，定价方式为当月碘平均价计算成本加上6%的毛利的协议定

价，合同总额不超 3,500 万元。

(2) 公司预计 2019 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司采购醋酐、硫酸、盐酸等辅料，定价方式为平价采购，合同总额不超 400 万元。

(3) 公司预计 2019 年度累计向公司关联方浙江海川化学品有限公司采购电，定价方式为平价采购，合同总额不超 350 万元。

(4) 公司 2019 年度向公司关联方浙江海川化学品有限公司租赁厂房与办公楼，约定年租赁费为 46 万元。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，曾春辉回避表决。

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 2019 年向关联方资金拆借》议案

1. 议案内容：

公司因日常经营需要，拟向公司关联方浙江海川化学品有限公司借款，借款总额不超过 6,000 万，期限不超过 12 个月，年利率按 8.2% 计算支付。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，曾春辉回避表决。

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 2019 年向关联方北京北陆药业股份有限公司销售产品》议案

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-078）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，段贤柱回避表决。

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 2019 年度公司借款额度》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（网址：www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2019 年公司申请借款额度的公告》（公告编号：2018-079）。

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：

此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。

（五）审议通过《关于提请股东大会委托董事会全权办理融资、抵押、担保相关事宜，并授权董事长代理签署相关文件》议案

1.议案内容：

为提高浙江海昌药业股份有限公司日常经营管理效率，依据《中华人民共和国公司法》，《浙江海昌药业股份有限公司章程》等有关规定，股东大会授予董事会向融资机构办理融资、抵押、担保事项，并授权公司董事长代表本公司全权代理公司签署有关合同、协议等文件。

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：

此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。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 12 月 27 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会，审议上述一至五项议案。

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：

此议案不涉及关联交易事项。

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

1、《浙江海昌药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浙江海昌药业股份有限公司

董事会

2018年12月12日