

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告（更正后）

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13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12月12日电话通知
5. 会议主持人：李方瑞
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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于提名王乐天先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于沈文兵先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王乐天先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。在公司股东大会改选的董事就任前，沈文兵先生仍应当履行董事职务。

王乐天先生简历：王乐天，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年7月至2000年5月就职于中国银行山西省分行。2000年5月至2018年9月先后任职于中国东方资产管理股份有限公司太原办事处、债权及市场开发部、资产经营部、业务管理一部、重庆市分公司。2018年9月至今担任中国东方资产管理（国际）控股有限公司联席总裁、经营管理委员会委员、投资决策委员会委员。

王乐天先生不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

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，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《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会。审议《关于提名王乐天先生担任公司董事》的议案。

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，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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日