

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：广发证券

## 四川健佰氏医药股份有限公司 第一届董事会第三十九次会议决议公告

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20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14日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：罗冠
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员。
- 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《四川健佰氏医药股份有限公司关于公司与广发证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》。

#### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，

双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事项达成一致意见。

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《四川健佰氏医药股份有限公司关于公司与天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署附生效条件的持续督导协议，由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。

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。

(三) 审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。在持续督导工作中，公司与广发证券股份有限公司保持顺畅沟通、及时提供相关审查及备查文件、积极配合相关工作。鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并由天风证券股份有限公司作为公

司的持续督导主办券商。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响。

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。

（四）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于授权董事会办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

由于公司拟变更持续督导主办券商，拟提交股东大会授权董事会办理相关事宜。

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。

（五）审议通过《四川健佰氏医药股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《健佰氏：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-046）

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）《四川健佰氏医药股份有限公司第一届董事会第三十九次会议决议》；
- （二）本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2018年12月21日