

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司 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24日 下午14:00
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13日，电话和邮件通知
5. 会议主持人：王文勇先生
6. 会议列席人员（如有）：公司高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和发展战略调整,为配合公司下一步的业务发展规划,管理层拟集中公司人力、财力资源,提升业务发展水平。另外考虑到目前信息披露成本高、股票流动性较低、融资成本较高等问题,为实现股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:

公司为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益,控股股东及实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东,承诺将在本次申请股票终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起十个转让日内,以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份,具体价格以双方协商确定为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件;

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会，就申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项进行审议。

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。

### 三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日