证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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21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11日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长扎西才吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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<预计公司2019年度日常性关联交易>的议案》议案

1.议案内容：

预计2019年公司向关联方甘肃渭河源中西医诊所销售中药材15万元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事周占琪为甘肃渭河源中西医诊所的实际控制人，董事扎西才吉与董事周占琪系夫妻关系，因此，关联董事扎西才吉、关联董事周占琪回避表决。

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 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 25 日