

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司 第五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26日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长何建国
- 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》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规等相关规定，拟对《公司章程》进行修订，修订后的公司章程详见公司于2018年12月26日在股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-031）和《公司章程》（公

告编号：2018-034)。

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《关于拟注销全资子公司》议案

1.议案内容：

为了进一步优化公司资源配置，拟注销全资子公司上海南松医药科技有限公司，授权公司管理层全权办理。该公司注册资本 2000 万元，实收资本 0 元，未开展任何经营活动，不存在债权债务纠纷。具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《重庆南松医药科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号 2018-032）。

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) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为审议《关于修订〈公司章程〉》议案，董事会提请于 2019 年 1 月 11 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：

本议案不涉及关联事项，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

- 1、重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、重庆南松医药科技股份有限公司《公司章程》。

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日