

证券代码：838641

证券简称：合佳医药

主办券商：中信建投

河北合佳医药科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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27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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘振强先生
- 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》和《公司章程》、《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4人。

董事董菁因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，

结合公司 2019 年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详见 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-092）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘振强、杨文锐回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程，出席董事会的无关联董事人数不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 1 月 14 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，将上述第一项议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 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

《河北合佳医药科技集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；

河北合佳医药科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日