

证券代码：833274

证券简称：臣功制药

主办券商：国信证券

## 南京臣功制药股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张培东
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为保证本公司生产经营的连续性及稳定性，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额 (单位：万元)
接受担保	借款担保	南京高科股份有限公司	30,000
接受劳务	工程监理	南京港湾工程建设监理事务 所有限公司	70
接受劳务	绿化养护	南京高科园林工程有限公司	10
采购	采购商品	南京高科水务有限公司	170
租赁	宿舍租赁	南京新港开发总公司	20
向股东借款	公司借款	南京高科股份有限公司	10,000
借款	银行借款	南京银行股份有限公司	3,000

在预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

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：

关联董事徐益民、张培东、陆阳俊回避了对本议案的表决。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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

《南京臣功制药股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

南京臣功制药股份有限公司

董事会

2018年12月28日