

证券代码: 832316

证券简称: 添正医药

主办券商: 中泰证券

吉林省添正医药股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点: 公司三楼会议室
- 3.会议召开方式: 以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018年12月26日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人: 董事长蔡体元先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》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《关于预计公司2019年度日常性关联交易事项的议案》

1.议案内容:

根据公司2019年度经营需要,公司向东丰县晟禾骨制品有限公司采购骨粒等原材料,预计2019年度交易金额不超过2,100万元。此关联交易事项为公司日常经营产生所需,交易定价参照同时期、同区域骨粒等材料的市场价格进行,

不会对公司独立性产生影响, 公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票, 回避 2 票。

3. 回避表决情况:

东丰县晟禾骨制品有限公司系自然人蔡高宇控制的企业, 蔡高宇是公司控股股东、实际控制人蔡体元之子, 公司股东蔡体明之侄子, 故董事蔡体元和董事蔡体明为本议案的关联董事, 予以回避表决。

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《关于任命张敬辉先生为公司财务总监的议案》

1. 议案内容:

张蕾女士因个人原因辞去公司财务总监职务, 公司董事会聘任张敬辉先生为公司财务总监, 任期自 2018 年 12 月 28 日起至第二届董事会任期届满之日止。张敬辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于提请召开 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 日在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会, 审议上述相关议案。

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

《吉林省添正医药股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

吉林省添正医药股份有限公司

公告编号: 2018-080

吉林省添正医药股份有限公司

董事会

2018年12月28日