

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：长江证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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，电话通知。
5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司控股子公司湖北医药集团有限公司的经营发展需要，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	湖北明天医药有限责任公司	采购药品	200.00
2	湖北新特药大药房连锁有限责任公司	销售药品	1000.00

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：

关联董事李亦武、刘咏梅、罗敏为湖北医药集团有限公司高管，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《关于拟与贵安恒信融资租赁（上海）有限公司进行融资租赁交易的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，将拥有的设备出售给贵安恒信融资租赁（上海）有限公司（以下简称“贵安恒信”），并以售后回租的形式由贵安恒信回租给公司使用，同时公司与贵安恒信签订《融资回租合同》等相关合同。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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；公司定于 2019 年 01 月 14 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布召开 2019 年第一次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联交易，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

(一)《武汉同济现代医药科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日