

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年4月11日
- 3、会议召开地点：江苏省昆山市千灯石浦歇马桥公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：周翠霞董事长
- 6、会议主持人：周翠霞董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司2017年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度总经理工作报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

(二) 审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司 2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

苏州红冠庄国药股份有限公司 2018 年度财务预算报告

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》议案

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本次年度董事会提出的利润分配和资本公积转增股本的预案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于向银行借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

2018 年度公司因经营发展需要拟向银行申请总额度不超过 1,500 万元的借款，其中向苏州银行昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向农业银行昆山石浦支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向江苏银行昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周翠霞、杨彦鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于向昆山市创杰资产管理服务有限公司借款暨关联担保的议案》

1、议案内容

2018 年度公司因归还银行贷款，需要临时向昆山市创杰资产管理服务有限公司申请转贷应急资金，总额度不超过 1000 万元，由关联方周翠霞承担连带还款责任。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周翠霞回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 11 月 29 日向昆山市创杰资产管理服务有限公司申请转贷应急资金 140 万元。公司法定代表人、实际控制人周翠霞为公司本次转贷资金借款承担连带还款责任，截至 2017 年 12 月 15 日，前述转贷应急资金借款已经全额归还。特追认上述关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事周翠霞回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为
2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度报告及年
度报告摘要》议案

1、议案内容

苏州红冠庄国药股份有限公司 2017 年度报告及年度报告摘要。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-012）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（十二） 审议通过《苏州红冠庄国药股份有限公司信息披露管理制度》议案

1、议案内容

《苏州红冠庄国药股份有限公司信息披露管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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。

（十三） 审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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）经与会董事和会议记录人签字的《苏州红冠庄国药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日