

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

根据天津天士力医药营销集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一届董事会第十三次会议决议，公司计划于 2018 年 5 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

2018 年 5 月 2 日，公司收到天士力医药集团股份有限公司提交的《天士力医药集团股份有限公司关于提请增加天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会临时提案的函》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

因此，公司于 2018 年 5 月 3 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知，并于 2018 年 5 月 3 日下午二点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开该次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员全部列席会议，会议由董事长闫凯境先生主持。会

议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的定向发行股票认购合同》的议案

表决情况为：有效表决票 2 票，其中：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《天津天士力医药营销集团股份有限公司与关联方西藏崇石股权投资基金管理有限公司拟成立慢病健康管理子公司的关联交易》的议案

因公司业务发展需求，公司拟与西藏崇石股权投资基金管理有限公司分别出资 1,050 万元和 450 万元新设控股子公司聚智慢病健康管理有限公司（拟）运营慢病管理相关业务。新设子公司将承接公司现有的慢病管理、送药服务及相关电子商务业务，并注入原慢病管理分公司的所有软硬件平台、固定资产、交易资质、会员数据等。新设子公司将在各慢病运营管理所在地与当地子公司连锁药店或合作伙伴开展和新拓慢病管理业务。本次对外投资新设控股子公司运营慢病管理业务系公司战略规划，顺应了当前医药流通行业发展趋势，有利于公司开拓慢病管理业务市场，提升公司综合竞争力。

表决情况为：有效表决票 2 票，其中：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因公司现有董事中，五名董事闫凯境、吴迺峰、苏晶、王瑞华和

朱永宏为关联董事，回避表决，有效表决票为 2 票。根据《公司章程》第一百一十五条，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。上述两项议案将提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

（一）《天津天士力医药营销集团股份有限公司 2018 年第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 3 日