

证券代码：835358 证券简称：橡一科技 主办券商：平安证券

河北橡一医药科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第十二次会议通知已于2018年5月11日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2018年5月16日公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名张泽辉、张平、秦红玉、王海波、马彦芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

2. 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 提交股东大会表决情况：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于补充确认公司向银行借款并接受关联方为公司贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张泽辉、张平回避表决。

4. 2. 提交股东大会表决情况：本议案需提请 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北橡一医药科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日