

河北橡一医药科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市正定县科技工业园晨光路 518 号 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张泽辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 130,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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. 议案表决结果：

同意股数 130,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名张峰、王彩霞为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事齐强共同组成第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《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. 议案内容

控股股东德盛投资集团有限公司为橡一科技在中国光大银行股份有限公司石家庄分行申请借款而提供担保，将本公司合法拥有的商品房抵押给中国光大银行股份有限公司石家庄分行，不收取任何费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东：德盛投资集团有限公司、张泽辉、王秀匣回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日