

证券代码：833274

证券简称：臣功制药

主办券商：国信证券

南京臣功制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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8月2日
- 2.会议召开地点：南京高科1110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7月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张培东
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（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。

董事蔡建因个人原因缺席，委托董事洪正贵代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

详见2018年8月6日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的南京

臣功制药股份有限公司《2018年半年度报告》。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于公司经营层预兑现上半年效益年薪的议案》议案

1.议案内容：

根据年初公司董事会审议通过的《2018年度经营目标及绩效考核办法》，结合公司上半年主要经营指标完成情况，建议对公司经营层预兑现上半年效益年薪。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

同时担任高管的董事史志迅回避了对本议案的表决。

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

《南京臣功制药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

南京臣功制药股份有限公司

董事会

2018年8月6日