

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：中山证券

湖南湘泉药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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25日
5. 会议主持人：王卫民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议《湖南湘泉药业股份有限公司拟向公司实际控制人向选珍

女士借款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

为了满足公司日常经营的需要，公司实际控制人之一向选珍女士拟向公司提供借款，借款金额 4200 万元，其中 2018 年 8 月 8 日到期的原借款贰仟万(¥20,000,000.00)进行续借，同时新增借款贰仟贰佰万元(¥22,000,000.00)。借款期限壹年，借款利率为人民银行同期贷款利率。本公司将根据公司资金需求情况，自主决定上述期限内提前归还部分或全部贷款。

2. 回避表决情况：本议案涉及董事王卫民、王锡炳、王卫华，需回避表决，相关董事回避后，有表决权董事不足三人，直接提交临时股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举王卫民为公司第三届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举王卫民为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《聘任彭秀建为公司总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任彭秀建为公司总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《聘任周冬生为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任周冬生为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《聘任吴跃勇为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任吴跃勇为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

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《聘任顾勤丽为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任顾勤丽女士为公司财务总监，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘任王卫华为公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王卫华女士

为公司董事会秘书。任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

因上述部分议案需经股东大会审议，现提请于 2018 年 8 月 25 日上午 9：00 召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、备查文件目录

（一）《湖南湘泉药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日