公告编号：2018-029

证券代码：839374　　证券简称：中佳制药　　主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：中佳制药二楼会议室
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 23 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：余中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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） 审议通过《2018 年半年度报告》。

1.议案内容：

审议 2018 年半年度报告。中佳制药 2018 年半年度报告将于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上予以公告。

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。

（二） 审议通过《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

第一项：公司从中国邮政储蓄银行天门支行取得三年期借款 300 万元，余中华为此提供保证担保。

第二项：公司从天门市农村商业银行新堰支行取得一年期借款 400 万元，余中华、李云平、陈敏、余运枝、余辉为此提供保证担保。

第三项：公司从天门市农村商业银行新堰支行取得一年期借款 600 万元，余中华、李云平、余运枝、余辉以及天门市兴天投资担保有限公司为此提供担保。

第四项：实际控制人余中华无息借款 632 万元给公司临时周转。

2.议案表决结果：

第一项：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第二项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第三项：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

第四项：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

第一项：关联方余中华回避表决。

第二项：关联方余中华、李云平回避表决。

第三项：关联方余中华、李云平回避表决。

第四项：关联方余中华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于将公司位于接官路 150 号的闲置仓库租给与关联方余中华相关企业使用的议案》

1. 议案内容：

公司有位于天门市接官路 150 号的仓库 2400 平方米，长期闲置。为了有效利用资源，公司拟将上述仓库出租。现有与关联方余中华相关的企业有意向租用上述仓库。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联方余中华回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意发出公司 2018 年第二次临时股东大会会议通知，并于 2018 年 9 月 7 日召开相关会议。

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） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二） 董事会会议记录。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日