

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

## 广东逸舒制药股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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15日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
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8月3日以微信或传真方式发出
5. 会议主持人：董事长黄庆雄
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

#### （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）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司《2018年半年度报告》（公告编号2018-043）。

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《关于公司会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

依据 2017 年 10 月 24 日，众生药业与黄庆文、黄庆雄、黄苏苹、欧俊华、刘凌梅签署《股份转让协议》进程要求，众生药业已将于 2018 年 7 月 23 日起成为公司的控股股东，公司将于 2018 年 8 月 1 日起纳入众生药业的合并报表范围，公司的会计估计变更系为保持与众生药业会计估计政策的一致性。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司定于 2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述第

(二) 项议案。

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、备查文件目录**

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日