

证券代码：832767

证券简称：墨药股份

主办券商：中信建投

安徽墨药制药股份有限公司 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15日
2. 会议召开地点：安徽墨药制药股份有限公司会议室
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5日以电话方式发出
5. 会议主持人：邹庆中
6. 会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《安徽墨药制药股份有限公司 2018 年半年度报告》 议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（neeq.com.cn）上披露的《安徽墨药制药股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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：

本议案不涉及关联交易，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〈偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容：

公司与德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司签订的《资金拆借协议》约定由德拉蒙德（上海）生物医药合肥有限公司通过银行转账方式借给公司伍万元整，用于补充流动资金临时周转，协议自签署之日生效，期限一年，公司在有效期限内可以提前归还。

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：关联董事吴鸿鹄回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三)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、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 2、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《安徽墨药制药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日