

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：第一创业

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：重庆紫翔生物医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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长胡晓春先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《重庆紫翔生物医药股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见2018年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆紫翔生物医药股份有限公司2018年半年度报告（公告编号：2018-032）》

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：

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《关于公司 2018 年半年度利润分配》议案**

1.议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》(未经审计),截止 2018 年 6 月 30 日,公司合并报表未分配利润为 6,149,953.98 元,母公司未分配利润 5,774,942.93 元,公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),共向股东分派现金股利 1,650,000.00 元(含税)。(最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准)

本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜,按《关于上市公司股息红利差别化个税政策有关问题的通知》(财税【2015】101 号)执行。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于追认全资子公司 2018 年上半年偶发性关联交易》议案**

1.议案内容：

2018 年 2 月,公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向关联方重庆格尔康科技有限公司销售商品 13,512.82 元,上述交易构成关联交易,现予以追认。

2.议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事陈萍、胡晓春、杜玉琳、文翎、赵万黎回避表决

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《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易》议案**

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司全资子公司重庆顺一医药有限公司拟与关联方重庆顺千冷链物流有限公司签订《汽车租赁协议》，预计 2018 年度公司全资子公司重庆顺一医药有限公司向关联方重庆顺千冷链物流有限公司租赁汽车(冷藏车)一台，租赁费用预计金额为 100,000.00 元。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 5 日下午 14 时在重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日