

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

青岛国泰药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于青岛国泰药业股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司 2018 年半年度报告》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

根据相关规定，公司制定了信息披露管理制度，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度》（2018-025）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

拟修改公司章程第一百〇六条、第一百二十四条，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修改公司章程的公告》（2018-027）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于修改关联交易管理制度》议案

1. 议案内容：

拟修改关联交易管理制度第十条，修改后的制度详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度》（2018-028）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟定于2018年9月6日上午9:00召开2018年第三次临时股东大会，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（2018-030）

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司与关联方发生交易，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易的公告》（2018-029）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司 2018 年半年度报告

青岛国泰药业股份有限公司信息披露管理制度

青岛国泰药业股份有限公司关联交易管理制度

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日