

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业股份有限公司 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10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长石振拓
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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《关于湖北诺克特药业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

《湖北诺克特药业股份有限公司2018年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-038）。

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事项，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《关于湖北诺克特药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《湖北诺克特药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《湖北诺克特药业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。

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事项，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《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，对上述中的（二）项议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字并加盖公司公章的《湖北诺克特药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

公告编号：2018-036

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2018年8月22日