

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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22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12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长包遂女士
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《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7人，出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过了《江西赣南海欣药业股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2018年8月24日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的海欣药业公告（公告编号：2018-037）

2. 议案表决结果：同意7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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的方案》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的海欣药业公告（公告编号：2018-040）

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的海欣药业公告（公告编号：2018-039）

2. 议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议《关于 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案要点：公司于 2018 年 3 月、5 月，分别向西安海欣制药有限公司销售原料药 7.5 万元、50 万元，合计销售 57.5 万元。根据业务部门预测，下半年还将向西安海欣制药有限公司销售原料药产品 150 万元。

西安海欣制药有限公司系公司控股股东上海海欣集团股份有限公司持股 55% 的公司（上海海欣集团股份有限公司直接和间接合计持有本公司股份 60.96%），上述交易构成偶发性关联交易。

议案内容：详见公司于 2018 年 8 月 24 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的海欣药业公告（公告编号：2018-038）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联方上海海欣集团股份有限公司，根据公司章程的规定，关联方四名董事包遂、俞锋、杨爱民、舒浩麒回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会公章的董事会决议

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日