

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：中山证券

## 湖南湘泉药业股份有限公司 第三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29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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14日
5. 会议主持人：王卫民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南湘泉药业股份有限公司 2018 年半年度报告》  
的议案

1. 议案内容：

《湖南湘泉药业股份有限公司 2018 年半年度报告》

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：

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《聘任王卫华为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任王卫华女士为公司副总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

王卫华不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆全国法院被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>) 等网站查询王卫华的失信情况，王卫华未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

无。

3. 议案表决结果：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）湖南湘泉药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2018年8月29日