

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：广发证券

广东逸舒制药股份有限公司 第二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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
- 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 9 月 7 日以微信或传真方式发出
5. 会议主持人：董事长黄庆雄
6. 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事候选人的简历见附件）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司董事长的议案》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会董事长黄庆雄先生辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，现提名黄庆文先生为公司第二届董事会董事长候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第二届董事会届满之日止。（上述董事长候选人的简历见附件）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的议案》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理法定代表人变更手续的相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 09 月 29 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

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。

三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日