

证券代码：831397

证券简称：康泽药业

主办券商：广发证券

## 康泽药业股份有限公司

### 2018年第五次临时股东大会决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杜炜龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《康泽药业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数169,583,000股，占公司有效表决权股份总数的64.61%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容参见公司于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：

2018-065)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,793,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈齐黛、广东良济堂投资有限公司、广东康泽投资有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与子公司向中国信托银行申请授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容参见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2018-065）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,793,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈齐黛、广东良济堂投资有限公司、广东康泽投资有限公司回避表决。

### （三）审议通过《关于购买银行理财产品的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容参见公司于 2018 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的第二届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2018-065）和关于购买银行理财产品的公告（公告编号：2018-066）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 169,583,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不适用

**三、备查文件目录**

《康泽药业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 28 日