

证券代码：430359

证券简称：同济医药

主办券商：长江证券

武汉同济现代医药科技股份有限公司 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：2019年08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：2019年8月10日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长李亦武
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》

1. 议案内容：

公司对2019年上半年经营情况、财务状况等各方面做了总结报告，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》，公司董事会组织编写了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）补充确认公司控股子公司湖北医药集团有限公司 2019 年上半年与关联方湖北明天医药有限责任公司发生的偶发性关联交易；

（2）补充确认公司董事长李亦武及夫人李贵玲为公司向华夏银行申请贷款人民币 200 万元提供个人最高额保证担保的交易事项。

2. 议案表决结果：

针对事项（1）关联董事李亦武、刘咏梅回避表决，其他出席会议的董事全票通过，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

针对事项（2）关联董事李亦武回避表决，其他出席会议的董事全票通过，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3. 回避表决情况：

针对事项（1）关联董事李亦武、刘咏梅回避表决；针对事项（2）关联董事李亦武回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《关联交易决策与控制制度》关于关联交易决策权限的规定，以上关联交易涉及金额未超过董事会审议批准权限，本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于转让武汉西莫制药有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为公司战略发展需要，公司拟将持有的参股公司武汉西莫制药有限公司（以下简称“西莫制药”）40%的股权受让至西莫制药的股东黄辉。本次交易完成后，公司将不再持有西莫制药的股权。

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：

关联董事李亦武、刘俊回避表决。

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

（一）《武汉同济现代医药科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

武汉同济现代医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日