

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：新时代证券

## 江西海尔思药业股份有限公司 2019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：2019年12月19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：王宁
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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数76,556,099股，占公司有表决权股份总数的85.06%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟与北京银行南昌高新支行续签借款合同暨关联交易议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌高新支行续签借款合同，借款金额不超过 400 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份不超过 260 万股（占公司总股本的 2.89%）进行质押担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌高新支行。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 16,518,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

### （二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为公司战略发展需要，本公司拟收购宜春海嘉控股有限公司（以下简称“海嘉控股”）持有的江西丹康制药有限公司（以下简称“丹康制药”）30%的股权。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《购买资产暨关联交易的公告》，公告编号：2019-043。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,518,901 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项。因关联股东王宁担任交易对手方海嘉控股股东、法人、执行董事、经理及交易标的丹康制药法人、执行董事、经理，关联股东周鹰担任交易对手方海嘉控股股东、监事及交易标的丹康制药监事，根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联股东王宁、周鹰回避表决。

## 三、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日