

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

深圳永泽医药股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年12月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：薛建欣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《免去梁敏娜董事会秘书职务的议案》

1. 议案内容

因公司经营管理需要，公司董事会决定免去梁敏娜女士董事会秘书职务，其继续担任副总经理职务；聘任薛宁博先生为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：

出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据公司章程规定将该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案关联董事薛建欣、蔡玉姣、梁敏娜 3 人回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据公司章程规定将该议案提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于聘任薛宁博为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

因公司经营管理需要，公司董事会决定聘任薛宁博为公司副总经理职务。

2. 议案表决结果

出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据公司章程规定将该议案提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：



本议案关联董事薛建欣、蔡玉姣、梁敏娜 3 人回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据公司章程规定将该议案提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于本公司拟出资设立子公司深圳永泽企业管理顾问有限公司的议案》

1.议案内容

关于成立子公司的详细信息见公司在见 2016 年 12 月 20 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2016-015）。

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程、对外投资管理制度等有关规定，本次设立子公司不需要经过股东大会批准。

(四) 审议通过《关于免去蔡玉姣为公司副总经理的议案》

1.议案内容

因公司经营管理需要，公司董事会决定免去蔡玉姣公司副总经理职务。



2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

本议案关联董事薛建欣、蔡玉姣、梁敏娜 3 人回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，根据公司章程规定将该议案提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会表决。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案

2. 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一) 《深圳永泽医药股份公司第一届董事会第五次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司



2016 年 12 月 20 日