

证券代码：835358 证券简称：橡一科技 主办券商：平安证券

## 河北橡一医药科技股份有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第八次会议通知已于 2017 年 3 月 31 日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2017 年 4 月 12 日公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以现场记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1. 审议《2016 年年度报告及年度报告摘要》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议《2016 年度董事会工作报告》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议《2016 年度财务决算报告》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4. 审议《2016 年度利润分配方案》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

议案内容：因公司经营发展需要，2016 年度不进行利润分配。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5. 审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易事项	预计发生金额
1	德盛投资集团有限公司	财务资助	7000 万元

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张泽辉、张平回避表决。

7. 审议《关于公司以自有土地使用权向中国农业银行股份有限公司正定县支行抵押申请流动资金贷款 5000 万元用于补充公司流动资金的议案》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8. 审议《关于修改公司章程的议案》，该项议案需提请 2016 年年度股东大会审议批准；

议案内容：根据公司经营需要，计划将公司章程中第八十七条中“董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2”删除。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9. 《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《河北橡一医药科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

河北橡一医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 12 日