

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第十次会议。会议通知于2017年8月20日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》；

议案内容：《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于补充确认 2017 年 1-6 月公司及子公司与李井泉、马鞍山锦江建设开发有限公司等关联方发生关联交易的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：对公司及子公司 2017 年 1-6 月发生的关联交易进行补充审议。具体内容详见《安徽井泉中药股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-038）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事李井泉、李威阳回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司采购原材料的议案》，并提请 2017 年第五次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟向关联方安徽省亳州市医药有限公司（以下简称“亳州医药公司”）采购原材料麻黄草一批，采购金额为 38 万元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：亳州医药公司为董事李井泉持股 100%的企业、董事李威阳为李井泉之子，二人回避表决。

（四）审议通过《关于设立全资子公司山西安泽井泉中药材种植有限公司的议案》；

议案内容：公司拟设立全资子公司山西安泽井泉中药材种植有限公司，注册地为山西省临汾市安泽县马壁乡下石村，注册资本 1000 万，经营范围：中药材种植，农副产品购销。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。本议案不涉及关联事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 13 日召开公司 2017 年度第五次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日