

证券代码：836706

证券简称：施美药业

主办券商：东莞证券

## 江西施美药业股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2017年8月26日，以传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月5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：董事长江鸿
- 6、会议主持人：董事长江鸿
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司议案》

1、议案内容

为了整合双方资源，充分发挥双方优势，公司拟与广州楠都投资有限公司共同出资设立控股子公司广东希黛医药科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中本公司以现金认缴出资 2,550 万元，占注册资本的 51.00%；广州楠都投资有限公司以现金认缴出资 2,450 万元，占注册资本的 49.00%。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及交易关联事项，不需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江西施美药业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

江西施美药业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日