

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月25日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。本次会议由董事长王毅清先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举王毅清先生为公司董事长的议案》

##### 1、议案内容：

公司第二届董事会成员已经由2017年第五次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王毅清为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任陈珊瑚女士为公司总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，聘请陈珊瑚女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任李玉兰女士为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，聘请李玉兰女士为公司副总经理，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任胡胜利女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，聘请胡胜利女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任张泽宇女士为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

根据公司的管理需要，聘请张泽宇女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让的议案》

1、议案内容：

根据公司资本市场发展需要与未来规划安排，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请，将公司股票转让方式由做市转让变更为协议转让。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容：

为便于办理公司股票转让方式变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更为协议转让方式的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

(1) 根据股东大会通过的变更股票转让方式有关议案内容办理具体事宜；

(2) 签署与本次变更股票转让方式相关的文件、合同；

(3) 办理向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式相关事宜；

(4) 办理与本次变更股票转让方式有关的其他事项；

(5) 授权有限期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理之日止。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第六次临时股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请于 2017 年 9 月 27 日上午 9:30 召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《湖南达嘉维康医药产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日