

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月21日，电话通知
- 2、会议召开时间：2017年9月25日
- 3、会议召开地点：广州养和医药连锁股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、会议召集人：董事长胡正直
- 6、会议主持人：董事长胡正直
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 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《关于选举公司董事的议案》

1、议案内容

刘建文先生因个人原因辞去董事一职，导致公司本届董事会董事人数不足五人。为保证公司董事会正常运作，拟提名王苑东先生为本届董事会董事候选人。任期为股东大会通过审议之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提议于 2017 年 10 月 10 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

无。

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

(一)《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2017年9月25日