

证券代码: 838223

证券简称: 金维制药

主办券商: 海通证券

宁夏金维制药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议（临）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

宁夏金维制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（临）通知于2017年10月20日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2017年10月23日上午9时在公司会议室召开。会议应参加表决董事5名，实际出席并参加表决的董事5名，会议由董事长汪丹娜女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

议案一：《关于投资设立全资子公司宁夏金盛制药有限公司的议案》

议案内容：鉴于公司长期发展战略需要，公司拟在宁夏吴忠市太阳山移民开发区设立全资子公司，为公司发展储备资源。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资经董事会审批后执行，无需股东大会审议批准。

议案二：《关于注销全资子公司宁夏金誉制药有限公司的议案》

议案内容: 根据公司经营管理的需要, 为降低管理成本、提高运营效率, 拟注销全资子公司宁夏金誉制药有限公司。

回避表决情况: 本议案无需回避表决。

议案表决结果: 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了该议案。

三、备查文件目录

- 1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十五次会议（临）决议》
- 2、《企业名称预先核准通知书》（吴）登记内名预核字[2017]第 01586 号

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017 年 10 月 25 日