

## 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2017年11月3日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年10月23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。会议由董事长王毅清先生主持。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、会议表决情况

会议以投票表决方式通过如下议案：

- （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1、议案内容

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司于2015年2月10日

取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意湖南同健大药房连锁股份有限公司股票在全国中小企业转让系统挂牌的函》。2015年3月12日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统公开转让。

现公司根据自身经营需求和长期战略发展规划，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将采取有效措施保障全体股东的合法权益。为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份以公允的价格进行收购，具体价格及收购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司2017年第七次临时股东大会公告之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意的函止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

终止挂牌后，公司将继续按照《公司法》及公司章程的规定规范治理，积极开拓业务，确保公司快速稳健发展。

## 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 年第七次临时股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

由于公司战略发展的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；

(4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(5) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

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 年第七次临时股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2017 年 11 月 20 日上午 9:30 召开公司 2017 年第七次临时股东大会。

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二次会议决议》

特此公告。

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

公告编号：2017-068

---

董事会

2017年11月3日