

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

## 广东腾骏动物药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

广东腾骏动物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于2017年12月24日在公司会议室召开，会议由黄剑华董事长主持。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，会议通过如下决议：

（一）、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会审议；

议案要点：鉴于公司第三届董事会董事任期于2017年12月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名黄剑华、陈图桂、朱参、黄剑勤、李云为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

回避表决情况：无

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于转让所持有湖南腾骏生物科技有限公司股权的议案》；  
议案要点：1、公司拟将本公司的全资子公司湖南腾骏生物科技有限公司

93.75%股权转让给全资子公司广东腾骏经营管理有限公司，6.25%股权转让给蔡伟（大陆居民，身份证号 430681197905146710）。

2、湖南腾骏生物科技有限公司注册资本 200 万元人民币，实缴 200 万元人民币。公司分别拟以 187.5 万元和 12.5 万元人民币的价款转让给广东腾骏经营管理有限公司和蔡伟。本次交易构成关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务重组问题。

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于注销全资子公司郑州腾骏生物科技有限公司的议案》；

议案要点：1、为整合公司销售渠道和网络，节约财务成本，拟注销全资子公司郑州腾骏生物科技有限公司（注册资金为 50 万元人民币，注册地：郑州市中原区中原西路 137 号院 19 号楼 1 单元 1 层 2 号）。

2、郑州腾骏生物科技有限公司注销并清算，清算后所有的资产、债权、债务等全部由公司承接。

回避表决情况：无

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

回避表决情况：无

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《广东腾骏动物药业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日