

青岛国泰药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月21日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长宗杰先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议从召集到召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》议案

1、议案内容

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2018 年度的日常性关联交易进行预计。

具体内容见公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号 2017-025）

2、议案表决结果：

根据公司章程的规定，本议案因关联董事回避表决致使出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，董事会决定将该事项提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，拟修改公司章程。

具体内容见公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号 2017-026）

2、议案表决结果：

同意票 5 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：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于为平度市国泰医院有限公司融资租赁医疗设备提供担保的议案》

1、议案内容

公司的孙公司平度市国泰医院有限公司拟融资租赁医疗设备，预计设备总价款 500 万元左右（以实际金额为准），由公司为该笔业务提供担保。

2、议案表决结果：

同意票 5 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：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2018 年 1 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 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

青岛国泰药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2017年12月29日