

证券代码：839419

证券简称：开拓药业

主办券商：国信证券

## 苏州开拓药业股份有限公司 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12月29日，书面及邮件送达。
- 2、会议召开时间：2018年1月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：TONG YOUZHI
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合有关法律、法规及《苏州开拓药业股份有限公司公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

本次会议经过投票表决，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于 2018 年第一次临时股东大会延期召开的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：公司原定于 2018 年 1 月 11 日上午 10:00 召开的 2018 年第一次临时股东大会因工作安排而延期召开。现延期至 2018 年 1 月 25 日上午 10:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：关联董事王晖回避表决，经非关联董事表决，同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《苏州开拓药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

苏州开拓药业股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日