

宁夏金维制药股份有限公司 第二届董事会第十七次会议（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”）第二届董事会第十七次会议（临）通知于2018年1月16日以传真、电子邮件的方式发出，会议于2018年1月19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4名，刘繁宏先生因个人原因未参加本次会议，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：《关于提名高勇为公司董事候选人的议案》

议案内容：公司董事刘繁宏先生因个人原因辞去公司董事职务。为了确保公司董事会人数符合《公司章程》及相关规定，公司股东汪丹娜女士拟提名高勇先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。

高勇先生持有本公司972,972股，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的相关要求。

附件：高勇先生个人简历

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案二：《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司 2018 年预计发生日常性关联交易如下：

采购方	供应方	交易性质	交易内容	定价依据及原则	含税金额 (万元)	关联关系
宁夏金维制药股份有限公司	宁夏泰瑞制药股份有限公司	采购	电力	电价依据国家电网价格 0.4310 元/千瓦时	1300	公司实际控制人汪丹娜母亲祁秀萍控制企业
			蒸汽	蒸汽价格参照本地上市公司对外销售的价格，结合实际定价为 95 元/吨	1700	
合计					3000	

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事汪丹娜回避表决。

议案表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了该议案。

本次议案经董事会审议后尚需提交股东大会审批。

议案三：《关于公司董事会授权财务部办理银行贷款、商业票据及授信等融资业务的议案》

议案内容：董事会授权公司财务部办理银行贷款、商业票据及授信等融资业务。银行贷款和商业票据（承兑汇票）累积不超过 10,000 万元；银行授信额度由财务部根据公司年度资金使用情况与银行确定授信额度；银行贷款等融资方式公司均以自有资产抵押和担保。资产抵押和担保根据《公司章程》的规定履行相关审批程序。

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司办理银行贷款、商业票据及授信等融资业务需经过董事会审批。

回避表决情况： 本议案无需回避表决。

议案表决结果： 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

本次议案经董事会审批后实施。

议案四：《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 5 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，会议审议《关于选举高勇为公司董事的议案》、《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

回避表决情况： 本议案无需回避表决。

议案表决结果： 以 4 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

《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议（临）决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日

附件：高勇先生简历

高勇，男，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码13010419700605****，大专学历。1992年7月至2005年5月，在华北制药集团任销售副经理；2005年5月至2010年1月，在河北玉星生物工程有限公司任总经理助理；2010年2月至2010年8月，在宁夏金维制药股份有限公司任董事长兼总经理；2010年9月至2012年8月在宁夏金维制药股份有限公司任董事长；2012年9月至今在宁夏金维制药股份有限公司任副总经理。