

## 宁夏金维制药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2018年2月5日
- 2、会议召开地点：宁夏银川市永宁县望远开发区宁夏金维制药股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：汪丹娜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权股份370,434,783股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

**议案一：《关于选举高勇为公司董事的议案》**

**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股票为 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。

**回避表决情况：**本议案无需回避表决。

**议案表决结果：**同意 370,434,783 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

**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<br>(万元) | 关联关系                        |
|----------------------|----------------------|------|------|--|--------------|-----------------------------|
| 宁夏金维<br>制药股份<br>有限公司 | 宁夏泰瑞<br>制药股份<br>有限公司 | 采购   | 电力   | 电价依据国家电网价格<br>0.4310 元/千瓦时                 | 1300         | 公司实际控制人汪<br>丹娜母亲祁秀萍控<br>制企业 |
|                      |                      |      | 蒸汽   | 蒸汽价格参照本地上市<br>公司对外销售的价格，结<br>合实际定价为 95 元/吨 | 1700         |                             |
| 合计                   |                      |      |      |  | 3000         |                             |

**回避表决情况：**本议案关联股东汪丹娜女士需回避表决，回避表决股份数为

345,168,648 股。

**议案表决结果：**同意 25,266,135 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

### 三、备查文件目录

《宁夏金维制药股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2018 年 2 月 5 日