

证券代码：837306

证券简称：全安药业

主办券商：兴业证券

新疆全安药业股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2018年1月26日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日
- 3、会议召开地点：新疆全安药业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：彭一峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（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《关于使用闲置募集资金购买新理财产品的议案》

1、议案内容

公司于2017年11月2日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买新理财产品的议案》，购买理财产品：兴业证券兴融2017-66号固定收益凭证（SV4380）；产品类型：本金保障型；预期收益率：4.8%（年化）；产品期限：89天；理财金额：1000万元；赎回条件：到期自动赎回。现因此理财产品的购买已于2018年1月31日到期，公司拟使用募集资金专户内的闲置资金购买新投资理财产品。

具体内容请详见于2018年2月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新疆全安药业股份有限公司关于使用闲置募集资金购买新理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《新疆全安药业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

新疆全安药业股份有限公司

董事会

2018年2月8日