

## 宁夏金维制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议（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”）第二届董事会第十八次会议（临）于2018年2月23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5名，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：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2018-009）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。

**议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案三：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人将协调第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第二次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、

签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

#### **议案四：《关于选举董事会专门委员会成员的议案》**

议案内容：为进一步加强公司治理结构，规范董事会运作，加强决策科学性，强化董事会决策功能，提高董事会议事质量和效率，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构。公司决定董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会各专业委员会成员如下：

1、提名高广礼、张学鹏、汪丹娜三位董事为审计委员会委员，高广礼（独立董事）担任主任委员（召集人）。

2、提名高广礼、张学鹏、李谦三位董事为薪酬与考核委员会委员，高广礼（独立董事）担任主任委员（召集人）。

3、提名高广礼、张学鹏、汪丹娜三位董事为战略委员会委员，汪丹娜担任主任委员（召集人）。

4、提名高广礼、张学鹏、高勇三位董事为提名委员会委员，张学鹏（独立董事）担任主任委员（召集人）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

#### **议案五：《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》**

议案内容：为了规范公司运作，适应上市要求，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司

章程》等有关规范性文件的要求，公司董事会制定《宁夏金维制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号 2018-010）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案六：《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

议案内容：为了规范公司运作，适应上市要求，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规范性文件的要求，公司董事会制定《宁夏金维制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号 2018-011）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案七：《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》**

议案内容：为了规范公司运作，适应公司公司治理的需要，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规范性文件的要求，公司董事会制定《宁夏金维制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号 2018-012）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案八：《关于制定〈战略委员会工作细则〉的议案》**

议案内容：为了规范公司运作，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》

等有关规范性文件的要求，公司董事会制定《宁夏金维制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号 2018-013）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案九：《关于寇明亮先生辞去公司董事会秘书的议案》**

议案内容：寇明亮先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号 2018-014）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案十：《关于聘任刘卓妮女士为公司董事会秘书的议案》**

议案内容：寇明亮先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为了不影响公司各项工作的开展，公司聘任刘卓妮女士为公司董事会秘书。请详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的公告（公告编号 2018-015）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了该议案。

**议案十一：《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

议案内容：公司拟于 2018 年 3 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知请详见公司在全国中小企业股

份转让系统披露的公告（公告编号 2018-016）。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

议案表决结果：以 5 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

- 1、《宁夏金维制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议（临）决议》
- 2、《宁夏金维制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
- 3、《宁夏金维制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 4、《宁夏金维制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》
- 5、《宁夏金维制药股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

宁夏金维制药股份有限公司董事会

2018 年 2 月 23 日