

深圳永泽医药股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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3月12日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年3月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长薛建欣先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

- （一）审议通过《关于向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》



议案内容：具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《永泽医药：关于向关联方借款暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-002），本议案尚需提交临时股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《永泽医药：2018 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-001）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件目录

《深圳永泽医药股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 20 日

