

证券代码：838294

证券简称：井泉中药

主办券商：中泰证券

安徽井泉中药股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议。会议通知于2018年3月13日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。董事长李井泉先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于设立全资子公司河津市井泉中药材种植有限公司的议案》；

议案内容：公司拟设立全资子公司河津市井泉中药材种植有限公司，注册地为山西省河津市阳村乡连伯滩，注册资本1000万元，经营范围：中药材种植，农副产品购销。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于设立全资子公司民乐井泉中药材种植有限公司的议案》。

议案内容：公司拟设立全资子公司民乐井泉中药材种植有限公司，注册地为甘肃省张掖市民乐县，注册资本 2000 万元，经营范围：中药材种植，农副产品购销。（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《公司章程》规定，本议案不需要股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《安徽井泉中药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽井泉中药股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日