

证券代码：836518

证券简称：中宝药业

主办券商：联储证券

扬州中宝药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月20日
2. 会议召开地点：上海市松江区泗陈公路3388弄东方汇二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话方式通知
5. 会议主持人：张冠亚
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书代铭宣
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事全体董事任期将于2018年8月13日届满，为保证公司

董事会工作正常运行，经董事会提议，提名张忠泉、张冠亚、叶琳璐、黄耀毅、韩晓秋 5 人共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述五位候选董事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第一届董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事会职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立江苏创格医药科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

为整合、推进和完善公司的产品结构和研发体系，加强公司在未来药品一致性评价、仿制药和创新药研发过程中的竞争力，促进公司在医药产业健康和快速增长，公司拟以自有资金出资设立江苏创格医药科技有限公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准），并授权公司经营层根据相关法律法规全权办理该公司设立的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《扬州中宝药业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见《扬州中宝药业股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《扬州中宝药业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

扬州中宝药业股份有限公司

董事会

2018年7月23日