

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：新时代证券

江西海尔思药业股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日，以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，经公司第一届董事会提名王宁、周鹰、吴惠海、陈焕洪、周波为公司第二届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。王宁、周鹰、吴惠海、陈焕洪、周波不属于失信联合惩戒对象。

本次选举为换届选举，王宁、周鹰、吴惠海、陈焕洪为续任，周波为新任。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过 2800 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年。其中不超过 1000 万元为“财园信贷通”贷款，由江西省袁州医药工业园管理委员会提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任保证。

其中不超过 1800 万元为商业贷款，由宜春市鑫达信用担保有限公司提供担保，并由公司股东/实际控制人王宁将持有公司股份不超过 1100 万股（占公司总股本的 12.22%）进行质押担保。本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于公司融资提供担保，质押权人为宜春市鑫达信用担保有限公司。

具体业务办理以贷款最终审批生效为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》、《公司章程》以及《关联交易决策管理办法》等规定，关联董事王宁、周鹰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开江西海尔思药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 8 月 20 日在公司会议室召开江西海尔思药业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不存在回避表决的情况。

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

江西海尔思药业股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日