

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

## 吉林省都邦药业股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：吉林省都邦药业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘兴财
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数67,999,998股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司购买控股子公司浙江都邦药业14.625%股权资产暨偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容：

本公司拟购买浙江都邦药业股份有限公司（以下简称“浙江都邦”）股东董辉、于晓慧、刘兴财、董花、赵明兰合计 14.625%的股份，本次交易构成关联交易。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2017 年 11 月 29 日出具的“中铭评报字【2017】第 5012 号”评估报告，浙江都邦药业股份有限公司资产总额账面价值为 19,196.66 万元、评估价值为 20,999.71 万元，净资产账面价值为 6,956.15 万元，评估价值为 8805.20 万元。公司已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次交易议案，详见公告（公告编号为 2018-026）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,999,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

按照《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

## （二）审议通过《公司拟申请借款暨关联方提供担保》议案

### 1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司德惠支行申请 2500 万元人民币的流动资金贷款，贷款期限一年。公司股东董辉控股的公司吉林润邦新材料科技有限公司为上述银行贷款提供抵押担保，担保期限为自主合同或协议约定的债务人履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致主合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起一年。贷款具体事宜最终以签订的贷款协议内容为准。公司已于 2018 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次担保的议案，详见公告（公告编号为 2018-025）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 67,999,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

按照《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。

## 三、备查文件目录

《吉林省都邦药业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日