

证券代码：870384

证券简称：鼎诚医药

主办券商：中原证券

## 唐山鼎诚医药股份有限公司 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9月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：田翠艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到股东 9 人，实到股东 7 人，代表公司 98% 的股份，符合《中华人民共和国公司法》和《唐山鼎诚医药股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 19,600,000 股，占公司表决权股份总数的 98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

2018 年上半年，公司从股东处共发生资金拆入 2,614,714.79 元，资金拆出 4,550,000.00 元，其中，公司从实际控制人田翠艳处资金拆入 364,168.00 元，资金拆

出 2,850,000.00 元，从股东郑子民处资金拆入 1,884,463.04 元，资金拆出 1,700,000.00 元，从股东杨军处资金拆入 366,083.75 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，企业其他应付款情况如下：

关联方	期初余额	本期拆入	本期归还	期末余额
田翠艳	23,306,076.13	364,168.00	2,850,000.00	20,820,244.13
杨军	10,489,500.00	366,083.75		10,855,583.75
郑子民	11,650,296.68	1,884,463.04	1,700,000.00	11,834,759.72
合计	45,445,872.81	2,614,714.79	4,550,000.00	43,510,587.60

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在关联方其他应收款，因此上述资金拆出是偿还其他应付款行为，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在占用公司资金行为。上述关联交易不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,100,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

因股东田翠艳、杨军、郑子民与此议案相关，需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《唐山鼎诚医药股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

唐山鼎诚医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日