

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

## 广州养和医药连锁股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡正直
- 6.会议列席人员：林妙霞、杨煌、胡细婉、肖雅芳、陈小华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟注销子公司的议案》

- 1.议案内容：

根据公司发展情况，整合及优化现有资源，提升资源利用效率，实现管理合理性，公司决定注销全资子公司天津宝坻紫合京津新城中医门诊有限公司。

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事项，无需回避表决。

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

1、《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2018年9月10日