

证券代码：838845

证券简称：联成迅康

主办券商：申万宏源

四川联成迅康医药股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：在四川联成迅康医药股份有限公司会议室
- 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9月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由肖建国董事长主持；
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加2018年度日常性关联交易预计额度》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》

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：

关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司雅安迅康药业有限公司向关联方出售设备》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》

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：

关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

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) 审议通过《关于全资子公司雅安迅康药业有限公司收购资产》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产暨关联交易的公告》

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：

关联董事肖建国、张海、李立兵、肖体书回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

(一)《四川联成迅康医药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

四川联成迅康医药股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日