

证券代码：836629

证券简称：宏韵医药

主办券商：五矿证券

## 广州宏韵医药科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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25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9月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广州宏韵医药科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于补充确认控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司对外投资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司》议案

- 1.议案内容：

公司控股子公司广东宏韵健康投资产业发展有限公司于 2018 年 6 月与东莞市供联莞康医药科技有限公司、东莞同路人健康投资合伙企业(有限合伙)在广东省东莞市共同投资设立控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司, 现对上述事项进行补充审议确认。(具体内容详见 2018 年 9 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司对外投资设立控股孙公司的公告(补发)》, 公告编号: 2018-022)。

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:

本次对外投资不涉及关联交易, 无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

## (二) 审议通过《关于收购控股孙公司少数股东股权》议案

1. 议案内容:

公司控股子公司广东宏韵健康产业投资发展有限公司计划收购东莞市供联莞康医药科技有限公司所持控股孙公司东莞宏韵中医门诊部有限公司 28.00% 的股权。(具体内容详见 2018 年 9 月 26 日公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州宏韵医药科技股份有限公司收购控股孙公司少数股东股权的公告》, 公告编号: 2018-023)。

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:

本次股权收购不涉及关联交易, 无需与会董事回避表决。

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《关于提请公司召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容:

提请公司于 2018 年 10 月 12 日召开 2018 年第二次临时股东大会, 审议上述议案。

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，无需与会董事回避表决

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**

《广州宏韵医药科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广州宏韵医药科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日