

证券代码：833695

证券简称：富士莱

主办券商：华林证券

苏州富士莱医药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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10月8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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长钱祥云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于新增募集资金投资项目及其可行性》议案

1.议案内容：

公司编制的募集资金投资项目可行性研究报告

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：

不适用

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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2018 年 10 月 24 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案

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：

不适用

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

《苏州富士莱医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日