

证券代码：837359

证券简称：泓博医药

主办券商：申万宏源

## 上海泓博智源医药股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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11月21日
2. 会议召开地点：上海浦东新区瑞庆路528号9幢甲二楼会议室
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11月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：Ping Chen(陈平)
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于董事换届》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会已于 2018 年 11 月 18 日任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名 Ping Chen、安荣昌、蒋胜力、费征、孔慧霞为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2018 年第三次临时股东大会决议之日起生效。以上董事候选人均不是失信联合惩戒对象。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 21 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》，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：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《第一届董事会第十五次会议决议》

上海泓博智源医药股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日