

证券代码：837007

证券简称：岐黄医药

主办券商：中信建投

## 北京岐黄医药股份有限公司 第一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11月26日上午10:00
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11月15日，电话和邮件通知
5. 会议主持人：董事长王文勇先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《北京岐黄医药股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规

定，董事会提名王文勇、王文莉、余新、彭泽芬、彭远志为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述董事候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任董事的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1.议案内容：

内容详见《北京岐黄医药股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-019）

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**

（一）经与会董事签字确认的《北京岐黄医药股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

北京岐黄医药股份有限公司  
董事会

2018 年 11 月 28 日