

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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12月3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11月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李永川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。

（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《关于收购股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

2018年7月10日，公司与关联企业四川远邦益安科技有限公司（以下简称“远邦益安”）股东银琪签署《股权转让协议》，约定由公司受让银琪所持有远邦益安的20%的股权（出资份额200万元），该部分出资份额尚未实缴，因此成交价格为0元。远邦益安的注册资本为1000万元，本次受让后，公司认缴出资额

200 万元，持有远邦益安 20% 股权。

内容详见 2018 年 12 月 4 日于全国股转系统指定信息披露平台上披露的《成都岷江源药业股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告(补发)》(公告编号：2018-025)

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事李永川回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公司章程规定：公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易，需提交股东大会审议。

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信审(2018)047 号审计报告，公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末净资产额为 58,138,729.91 元，本次对外投资额为 200 万元，占 3.44%，不足 5%，因此无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都岷江源药业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日