

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

天津盛实百草中药科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李刚
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于新增常规业务关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司公告《天津盛实百草中药科技股份有限公司关联交易公告》（2018-051）。

- 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：

无。

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《关于公司子公司盛实百草药业有限公司与津村盛实制药科技有限公司签订<天津市房屋租赁合同>的议案》

1.议案内容：

详见公司公告《天津盛实百草中药科技股份有限公司关联交易公告》（2018-051）。

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：

无。

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）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司公告《天津盛实百草中药科技股份有限公司关联交易公告》（2018-044）。

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：

无。

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

《天津盛实百草中药科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日