

贵州千叶药品包装股份有限公司 第二届董事会第 19 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 7 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长兼总经理杨震先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《贵州千叶药品包装股份有限公司章程》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《关于出售全资子公司 100%股权的议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟将其持有全资子公司南充三樱药用包装材料有限公司（以下简称“南充三樱”）100%股权转让给周保华、王双。经交易双方友好协商，交易价格拟以南充三樱截至 2018 年 9 月 30 日净资产为基础，拟作价 4,000,000.00 元人民币予以转让，并由上述二人承接南充三樱所欠公司债务。本次股权转让完成后，公司不再持有南充三樱股权。

根据《公司章程》的相关规定，本次股权处置事项尚需提交公司股东大会审议。为保证本次出售资产相关事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会与经营管理层全权处理本次出售资产的相关事宜，包括但不限于根据交易进展情况签署股权转让协议、债权转让协议或相关补充协议，办理相关的登记和备案手续、在法律法规有调整的情况下及在不构成对方案的重大变更的前提下调整方案或签署相关补充协议等。本授权自股东大会通过之日起至本次交易完成日止。

具体内容详见公司《出售全资子公司股权的公告》（公告编号 2018-074）。

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，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司将于 2018 年 12 月 26 日下午 14:00 在公司会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-075）。

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，无需与会董事回避表决。

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

《贵州千叶药品包装股份有限公司第二届董事会第 19 次会议决议》。

贵州千叶药品包装股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日