

贵州千叶药品包装股份有限公司 第二届董事会第 20 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 21 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 19 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，并综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，经公司管理层审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以股转公司批准的时间为准。

具体内容详见公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2018-077）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌，现提请公司股东大会授权董事会根据相关规定全权办理终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向股转公司提交公司申请股票终止挂牌的相关文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件、协议等；

(3) 授权在终止挂牌后，向中国证券登记结算有限责任公司办理股票退出登记等事宜；

(4) 在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次终止挂牌相关的一切事宜；

(5) 本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1. 议案内容：

因公司拟向股转公司申请公司股票终止挂牌，为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由其满足条件的异议股东所持公司股份进行回购。结合公司的经营情况及整体经济环境等因素，回购价格拟以公司董事会召开前 30 个交易日的公司股价平均价格为参考，具体价格以双方协商确定为准。

具体内容详见公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2018-078）。

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 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向关联方租赁库房暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为满足公司产品仓储需求，公司拟与关联方贵州万业包装有限公司（以下简称“万业包装”）签订《租赁协议》，承租位于贵阳市乌当区东风镇东风大道万业包装仓库第二层、第四层及办公楼第六层，用于存放公司产品，面积合计为 3,860 平方米，租期为 1 年，年租金为 555,840 元人民币。

具体内容详见公司《关于向关联方租赁库房暨关联交易的公告》（公告编号 2018-079）。

2. 议案表决结果：同意 3 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事项，关联董事杨震先生、杨喆野先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司将于2019年1月7日下午14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2018-080)。

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20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21日