

证券代码：833111

证券简称：国泰股份

主办券商：海通证券

## 青岛国泰药业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月25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：2019年1月18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长宗杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到召开符合《公司法》和《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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

董事会提议于 2019 年 2 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及公司关联交易管理的相关制度，公司拟对 2019 年度的日常性关联交易进行预计。

具体内容见公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》(公告编号 2019-002)

2. 回避表决情况

根据公司章程的规定，因本议案涉及关联交易，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于青岛国泰药业股份有限公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司向银行申请授信，由关联方提供保证担保。

具体内容见公司董事会在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《青岛国泰药业股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-003）

2. 回避表决情况

根据公司章程的规定，因本议案涉及关联交易，关联董事宗杰、杨海霞、宗瑞海、杨东宾回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

青岛国泰药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

青岛国泰药业股份有限公司

董事会

2019年1月29日