

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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3月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡正直
- 6.会议列席人员：林妙霞、杨煌、胡细婉、肖雅芳、陈小华
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于预计公司2019年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2019 年日常性关联交易公告》(编号 2019-009)，提请各位董事审议。

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，无须回避表决。

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《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于追认并授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(编号 2019-010)，提请各位董事审议。

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，无须回避表决。

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) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 4 月 8 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。提请各位董事审议。

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，无须回避表决。

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

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年3月22日