

证券代码：831982

证券简称：腾骏药业

主办券商：安信证券

广东腾骏动物药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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4月4日
- 2.会议召开地点：公司董事长办公室
- 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3月29日以微信方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄剑华女士
- 6.会议列席人员：监事会主席胡冰心
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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4人。

董事陈图桂因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事朱参因临时事务缺席，委托董事李云代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

- 1.议案内容：

因原财务总监申请辞职，公司拟聘任葛建华担任财务负责人，任期自第四届董事会第八次会议审议通过之日起至第四届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于注销全资子公司杭州腾骏生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

1、为整合公司销售渠道和网络，节约财务成本，拟注销全资子公司杭州腾骏生物科技有限公司（注册资金为 50 万元人民币，注册地：萧山区经济技术开发区市心北路 156 号宁安大厦 1 幢 1906 室）。

2、杭州腾骏生物科技有限公司注销并清算，清算后所有的资产、债权、债务等全部由公司承接。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于注销全资子公司中山市腾骏动物药业销售有限公司的议案》

1.议案内容：

1、为整合公司销售渠道和网络，节约财务成本，拟注销全资子公司中山市腾骏动物药业销售有限公司（注册资金为 50 万元人民币，注册地：中山市火炬开发区国家健康基地欧亚路 8 号 2 楼一号）。

2、中山市腾骏动物药业销售有限公司注销并清算，清算后所有的资产、债权、债务等全部由公司承接。

2.议案表决结果：同意 4 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。

(四) 审议通过《关于转让所持有广东腾骏经营管理有限公司部分股权的议案》

1.议案内容：

1、公司拟将本公司的全资子公司广东腾骏经营管理有限公司 25%股权转让给蔡伟（大陆居民，身份证号 430681197905146710）。

2、广东腾骏经营管理有限公司注册资本 1000 万元人民币。公司拟以 250 万元人民币的价款转让给蔡伟。本次交易不构成关联交易，不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及到债权债务转移以及债务重组问题。

2.议案表决结果：同意 4 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

《广东腾骏动物药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东腾骏动物药业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日