证券代码：837540

证券简称：广美药业

主办券商：国元证券

安徽广美药业股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

安徽广美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年6月8日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长王运久主持，全体监事和高管列席了会议。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司2018年第一次股票发行对象范围的议案》

1、议案内容

公司拟近期以不高于8元每股进行2018年第一次股票发行，发行股数不超过400万股。该次股票发行对象范围确定为：

（1）通过《安徽广美药业股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案的股东大会的股权登记日在册股东；

(2) 公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工；

(3) 符合投资者适当性管理规定的外部投资者，包括自然人投资者、法人投资者及其他经济组织。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽广美药业股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

安徽广美药业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日