

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

广东华南疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第五次会议于2018年6月8日上午在公司会议室召开，会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知于2018年6月5日以书面形式通知各位董事。董事长彭涛先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司向公司提供员工体检服务暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司为专业体检机构，公司2018年度员工体检拟选择该机构提供服务，体检总费用为

17,790 元。为保证体检服务正常提供，广州呼研所医药科技有限公司承担保证责任。广州瑞和慢性病专科门诊部有限公司是公司股东广州呼研所医药科技有限公司和公司董事周荣投资的企业，为公司的关联方。该事项构成关联交易。该交易不存在输送利益的行为，具体内容以最终签署的协议为准。

2、议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：关联董事周荣回避表决。

（二）审议通过《关于选举黄秋娜为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：因公司原董事尹海滨辞职导致公司董事会成员少于公司章程规定的人数，为公司经营发展和内部治理考虑，特提名黄秋娜为公司第一届董事会董事（简历见附件）。任职期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。黄秋娜不属于失信联合惩戒对象。

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：未涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开广东华南疫苗股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：未涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日

附件：《黄秋娜个人简历》

黄秋娜，女，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002 年 10 月至 2014 年 4 月，历任广州市佳时达软件有限公司会计、财务经理、财务总监；2014 年 4 月至 2017 年 4 月，任广州佳时达软件股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 5 月至 2017 年 8 月，任有限公司财务总监；2017 年 8 月至今，任股份公司财务总监兼董事会秘书。