

证券代码：836193

证券简称：瑞一科技

主办券商：东吴证券

## 上海瑞一医药科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年8月3日
2. 会议召开地点：上海市闵行区剑川路955号1205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：2018年7月24日，以电话方式向各位董事发出会议通知。
5. 会议主持人：董事长郭庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》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5人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2018年上半年，关联方武汉励合化学新材料有限公司（以下简称“武汉励合”）向公司控股子公司海门瑞一医药科技有限公司（以下简称“海门瑞一”）采

购医药中间体一批，用于生产。

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：

该议案涉及关联事项，董事长郭庆须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案**

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 8 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见在制定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-046）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

该议案无需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海瑞一医药科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海瑞一医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日