

证券代码：870936

证券简称：兰花药业

主办券商：申万宏源

## 山西兰花药业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵建中
- 6.会议列席人员：监事会成员和公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于制定〈山西兰花药业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

##### 1.议案内容：

为完善内部控制，拟制定公司《山西兰花药业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向山西国泽药业有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

我公司拟向山西国泽药业有限公司提供借款 700 万元，用于其日常经营，借款期限为半年，借款利息为 7.5%。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需回避表决。

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

《山西兰花药业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

山西兰花药业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日