

证券代码：836971

证券简称：禾信医药

主办券商：新时代证券

江苏康缘禾信医药股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：江苏康缘禾信医药股份有限公司会议室
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，通讯、书面方式通知。
5. 会议主持人：包月璿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏康缘禾信医药股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏康缘禾信医药股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏康缘禾信医药股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2018 年下半年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏康缘禾信医药股份有限公司预计 2018 年下半年日常关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 9 月 7 日召开公司 2018 年第五次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《江苏康缘禾信医药股份有限公司第一届董事会第十九次会议文件》

江苏康缘禾信医药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日