

证券代码：872713

证券简称：慈瑞医药

主办券商：国融证券

上海慈瑞医药科技股份有限公司 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 23 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 13 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：金幸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海慈瑞医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2018 年上半年度经营状况和实际工作情况，编制了《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，详情见公司于信息披露平台披露的《上海慈瑞医药科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-013）

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《关于公司拟在安徽省六安市金寨县设立子公司》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟在湖北省恩施土家族苗族自治州恩施市设立子公司》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 08 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-014）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-13,176,262.53 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 26,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》规定对此事项进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 28 日上午 10:00-12:00 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议本次需要提交 2018 年第一次临时股东大会审议的议案。

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

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

上海慈瑞医药科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日