

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂制药股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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28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17日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长翁小涛
6. 会议列席人员：公司全体监事会成员，高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程要求，会议召开合法、有效。

（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：

具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为2018-028号《湖南天济草堂制药股份有限公

司 2018 年半年度报告》

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，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 2018 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-029 号《湖南天济草堂制药股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。

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，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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股(含税)；以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元(含税)，权益分派顺利完成后，公司注册资本从 3500 万元增加至 7000 万元，将对《公司章程》中有关条款进行相应修改。

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，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《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理 2018 年半年度权益分派的相关事宜。

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，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《关于公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款追加关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司日常生产经营需要，公司第一届董事会第十三次会议和公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》，拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请贷款 2700 万元，借款期限：12 个月，公司以自有房产、土地为上述借款提供担保，具体内容以公司和银行正式签订的协议为准。但在后期实际操作过程中兴业银行股份有限公司长沙分行表示需要增加公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶唐慧；董事、总经理向忠友先生及其配偶言惠文提供担保。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事翁小涛、翁小波（翁小涛哥哥）、向忠友、王军忠（翁小涛妹夫）需回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司湖南健之信制药有限公司拟购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展战略需要，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，为公司生产供给、新产品、新项目的推出提供保障，全资子公司湖南健之信制药有限公司拟在望城高新技术产业开发区购买土地用于建设药品生产基地。拟购买土地约 92.49 亩，预计金额约 2200 万元。

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，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。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2018 年 9 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议需提交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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日