

证券代码：835509

证券简称：林恒制药

主办券商：国泰君安

海南林恒制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月17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9月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长/总经理林尤仁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于2018年9月17日公司2018年第二次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林尤仁先生为第二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

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《关于选举公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第二次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林尤仁先生为第二届董事会总经理，任期至本届董事会届满。

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) 审议通过《关于选举公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第二次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事林洁希为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

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。

(四) 审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事已于 2018 年 9 月 17 日公司 2018 年第二次临时股东大会选出，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事陈湘为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

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

《海南林恒制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

海南林恒制药股份有限公司
董事会

2018 年 9 月 18 日