

证券代码：835996

证券简称：亿源药业

主办券商：财达证券

安徽亿源药业股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李恒勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于股票转让方式变更为集合竞价转让方式的》议案

1.议案内容：

公司股票转让方式拟由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更的相关工作》议案

1.议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责具体办理股票转让方式变更的相关工作。

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。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安徽亿源药业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

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。

三、备查文件目录

《安徽亿源药业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽亿源药业股份有限公司
董事会

公告编号：2018-029

2018年9月19日