

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道46号淞茂大厦5楼会议室。
- 3.会议召开方式：电话会议方式。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向富滇银行股份有限公司普洱分行申请借款并由关联

方提供抵押担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向富滇银行股份有限公司普洱分行申请流动资金借款 1,800.00 万元，并用关联方普洱淞茂医药集团有限公司位于普洱市思茅区振兴大道利民巷 1 号办公大楼一幢(房产证号：普房字第 200829603 号，土地证号：普国用 2009 第 00046 号)，普洱市思茅区振兴大道利民巷 7 号商铺(房产证号：普房字第 201200348 号，土地证号：普国用 20120215 号)，普洱市思茅区麻栗坡 1、2、3 幢仓库(房产证号：普房字第 01303767 号，土地证号：普国用 2013 第 003244 号)的房产、土地所有权为该笔借款提供资产抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案形成关联交易，关联董事黄劲松、刘云萍履行了回避表决程序，因董事黄劲松、刘宝为一致行动人，刘宝亦回避了表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会，审议相关议案，具体见《会议通知》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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、备查文件目录

经与会董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会

第十六次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年10月29日