

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

2018年第五次临时股东大会决议公告

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11月13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：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄劲松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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《股东大会议事规则》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

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数36,610,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

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200900063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。

具体内容详见公司于2018年10月29日在全国股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于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公告》(公告编号：2018-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数9,418,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司股东黄劲松、刘宝、官辉、杨黔军、刀建宏、普洱花孕投资合伙企业(有限合伙)、普洱厚生国投资合伙企业(有限合伙)系本次关联交易的关联股东，共计持股数量为27,192,000股，已履行回避表决程序。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-039

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2018年11月13日