

证券代码：837084

证券简称：新斯顿

主办券商：申万宏源

四川新斯顿制药股份有限公司 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12月18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12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭晋川
- 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意，选举彭晋川先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会。彭晋川先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任黄才智为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。黄才智先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任黄敏先生为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。黄敏先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，董事会审议通过聘任杨大渭、刘静为公司副总经理，聘任黄才智先生为公司财务总监。任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。杨大渭、刘静、黄才智不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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

《四川新斯顿制药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

四川新斯顿制药股份有限公司

董事会

2018年12月18日