

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：华安证券

安徽易元堂国药股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电子邮件、短信及电话确认等方式发出。
- 5.会议主持人：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长王辉向董事会汇报2018年董事会工作报告。

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,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。

(二) 审议通过《关于〈安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告》(公告编号 2019-002) 及《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度报告摘要》(公告编号 2019-003)。

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,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) 审议通过《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《关于〈安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。

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,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。

(四) 审议通过《安徽易元堂国药股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司《关于〈安徽易元堂国药股份有限公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》。

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, 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。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，审议关于《公司 2018 年年度利润分配方案的议案》。

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, 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。

(六) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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, 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。

(七) 审议通过《关于补充确认公司借款的议案》

1.议案内容：补充确认公司向亳州市药都农村商业银行股份有限公司借款 1000 万元，由安徽友信融资担保有限责任公司提供担保。

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, 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。

(八) 审议《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议《关于补充确认 2018 年关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事王辉和王子强回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。会议审议事项详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽易元堂国药股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-002）。

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，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

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日