

证券代码：833782

证券简称：天锐医药

主办券商：国海证券

桂林天锐医药股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：桂林市高新区铁山工业园紫杉路 8 号
- 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：2019 年 5 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议在召集、召开、议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》和《桂林天锐医药股份有限公司章程》等有关规定。

（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《追认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：
详见《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
- 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：

公司董事钟铭、姜静媚为关联方，均需回避表决。

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

与会董事签字确认的公司《桂林天锐医药股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

桂林天锐医药股份有限公司

董事会

2019年5月22日