

证券代码：837626

证券简称：华博军卫

主办券商：新时代证券

## 重庆华博军卫医药股份有限公司 第三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24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：2019年5月17日
5. 会议主持人：戴鹤鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《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《关于公司对全资子公司提供担保的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《关于公司对全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2019-021)。

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：

本议案涉及关联交易，公司为全资子公司重庆军卫医药物流有限公司提供担保，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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-022)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆华博军卫医药股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

重庆华博军卫医药股份有限公司

董事会

2019年5月27日