

证券代码：836887

证券简称：永泽医药

主办券商：第一创业

## 深圳永泽医药股份有限公司 第二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6月11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6月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：薛建欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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《关于注销子公司的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳永泽医药股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请全体董事审议关于注销子公司深圳永泽企业管理顾问有限公司的议案

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：

不涉及关联交易事项，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

《深圳永泽医药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳永泽医药股份有限公司

董事会

2019年6月12日