

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源药业股份有限公司 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：2019年6月20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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李永川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议程序和会议决议合法有效。

（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《选举李永川为第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

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。

(二) 审议通过《聘任李永川为公司总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

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) 审议通过《聘任肖文平为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

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。

(四) 审议通过《聘任郭家明为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

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。

（五）审议通过《聘任邱玲为公司副总经理》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《岷江源：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-017）。

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

《成都岷江源药业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日