

证券代码：836265

证券简称：贝克药业

主办券商：天风证券

湖北贝克药业股份有限公司 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 25 日
- 2.会议召开地点：公司 22 楼会议室
- 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 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：崔孝刚
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘琴因工作原因缺席，委托董事张俊利代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要及长期战略发展规划，充分整合资源，规划长久发展目标，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经与现有股东充分沟通，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次终止挂牌工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和全国股转公司的业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规和全国股转公司业务规则规定的范围内全权办理与本次终止挂牌相关的全部事宜。

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 12 日 14:00 时，在武汉市武昌区武珞路五巷凯乐花园 8 栋 22 楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。会议通知详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北贝克药业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）

2.议案表决结果：同意 7 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，无须回避表决。

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

（一）湖北贝克药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

湖北贝克药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日