

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：深圳市都市医药股份有限公司会议室
- 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 16 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况

（一）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的》议案

1.议案内容：

为配合未来业务发展的战略调整需要，公司拟集中公司的人力、财力资源，

提升业务发展水平。为进一步提高决策效率，同时为降低经营成本，实现股东利益最大化等问题，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 6 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相关事宜的》议案

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止 挂牌的相关事宜,提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文 件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东(包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，公司控股股东、实际控制人将于自公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具同意终止股票挂牌函之日起 10 个自然日内，按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体价格以双方

协商为准。

2.议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提请于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 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

《深圳市都市医药股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日