

证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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7月8日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼分公司会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉群
- 6.会议列席人员：高管等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于出售海南合美药业有限公司100%股权的议案》。

1.议案内容：

为优化资产结构，盘活存量资产，提高资产使用效率，公司拟出售海南合美药业有限公司100%股权。

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：

无。

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

《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日