

证券代码：835265

证券简称：同禹药包

主办券商：太平洋证券

黑龙江同禹药品包装股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月18日电话通知
5. 会议主持人：董事长王禹沪
6. 会议列席人员（如有）：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江同禹药品包装股份有限公司章程》的规定。

（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：

根据公司目前业务发展现状及长期发展战略调整的需要，结合当前资本市场政策环境及公司经营管理情况，为提高运营效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）终止挂牌。公司将按照股转系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-022）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（包括未出席审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席审议终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东）的合

法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与异议股东进行积极沟通。公司控股股东、实际控制人承诺，将在依法履行决策程序和披露程序(如需)后，由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司在股转系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2019-023)。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权公司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相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在股转系统终止挂牌的相关事宜，公司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股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向股转系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4)按照股转系统的要求进行信息披露；

(5)办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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：

提议于 2019 年 08 月 08 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的以下事项：《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》、《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异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权公司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相关事宜的议案》。

具体安排详见公司在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

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

《黑龙江同禹药品包装股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》。

黑龙江同禹药品包装股份有限公司



董事会

2019年7月24日