

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年8月2日
2. 会议召开地点：中佳制药一楼会议室
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7月15日以电话和短信方式发出。
5. 会议主持人：余中华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》及《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

（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 4 人。

董事汪重熙因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命余祥卫为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

任命余祥卫为公司财务负责人，全面负责公司的财务工作。

2. 议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关于任命余祥卫为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为满足对董事会法定人数的要求，聘任余祥卫为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 4 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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司高级管理人员余祥卫无息借款 1,186,387.82 元给公司临时

周转。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：董事余中华与关联方余祥卫为兄弟关系，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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意发出公司2019年第二次临时股东大会会议通知，并于2019年8月26日召开相关会议。

2. 议案表决结果：同意 4 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

- （一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日