

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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8月8日
- 2.会议召开地点：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8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈建旺先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于2019年8月26日召开2019年第一次临时股东大会。具体内

容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式分别与平安点创国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司进行独立的融资租赁交易，公司控股股东、实际控制人陈建旺及其配偶徐宽花为公司提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2019-020）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈建旺、刘晓鹏、吴晓宇、陈秀星为关联董事，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日