

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 第二届董事会第三次会议决议公告

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12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7月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉群女士
- 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<2019年半年度报告>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-034）。

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。

(二) 审议通过《关于 2019 年半年度权益分派的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-035）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充审议谢少萍女士辞去质量负责人的议案》。

1.议案内容：

谢少萍女士因个人原因申请辞去质量负责人职务。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《海南紫竹星药业股份有限公司高级管理人员离职公告（公告编号 2019-036）》。

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。

(四) 审议通过《关于聘任何德福先生为公司质量负责人的议案》。

1.议案内容：

何德福先生具有医药批发行业质量管理工作经验，资历符合 GSP 的要求，且符合公司录用标准，拟聘任为公司质量负责人。具体内容详见公司于 2019 年 8

月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《海南紫竹星药业股份有限公司高级管理人员任职公告（公告编号 2019-038）》。

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。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2019年8月28日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述提请股东大会审议的议案。

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三次会议决议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日