

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群医药科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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19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08月01日，书面形式
5. 会议主持人：李战
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载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>) 的《2019年半年度报告》(公告编号：2019-011)，具体内容详见上述公告。

该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年 1 月-6 月份实际经营状况。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载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>) 的《募集资金存放及实际使用情况的专项说明》(公告编号：2019-012)，具体内容详见上述公告。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名廖国平、李战、张庆、霍立茹、赵卿为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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2019年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载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>）的《关于提请召开2019年

第一次临时股东大会》（公告编号：2019-017），具体内容详见上述公告。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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

《南京济群医药科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日