

证券代码：834887

证券简称：健佰氏

主办券商：天风证券

四川健佰氏医药股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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12日以送达方式发出
- 5.会议主持人：罗冠
- 6.会议列席人员：董事会秘书、证券代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《健佰氏：关于提名陈钢出任公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期于2018年8月18日届满，现提名陈钢出任第二

届董事会董事。

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。

(二) 审议通过《健佰氏：关于提名朱雪琴出任公司第二届董事会董事的议案》
议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，现提名朱雪琴出任第二届董事会董事。

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《健佰氏：关于提名陈倩出任公司第二届董事会董事的议案》
议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，现提名陈倩出任第二届董事会董事。

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。

(四) 审议通过《健佰氏：关于提名潘剑正出任公司第二届董事会董事的议案》
议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，现提名潘剑正出任第二届董事会董事。

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。

(五) 审议通过《健佰氏：关于提名朱剑伟出任公司第二届董事会董事的议案》
议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期于 2018 年 8 月 18 日届满，现提名朱剑伟出任第二届董事会董事。

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。

(六) 审议通过《健佰氏：关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同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 发布的《健佰氏：关于召开 2019 年第二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：

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）《健佰氏：第一届董事会第四十一次会议决议》；
- （二）本次会议相关议案。

四川健佰氏医药股份有限公司

董事会

2019年8月22日