

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

石家庄鹏海制药股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 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9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于石家庄鹏海制药股份有限公司2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司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《石家庄鹏海制药股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-043）。

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《关于公司以资本公积转增股本暨增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司拟以资本公积转增股本，具体内容详见公司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《石家庄鹏海制药股份有限公司 2019 年半年度资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2019-040）。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司根据资本公积转增股本所涉及的变更股本、变更注册资本等事项，需相应的修改《公司章程》。

具体内容详情见公司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《石家庄鹏海制药股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-041）。

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《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）与石家庄发展投资有限责任公司发生委托贷款业务，贷款金额 800 万元，期限 12 个月。公司拟以实际控制人、控股股东赵国庆持有的公司 800 万股权作为抵押担保，实际控制人、控股股东赵国庆及其妻子韩士萍及股东杨晋梅为此项业务提供连带责任担保。该担保有助于公司业务的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《石家庄鹏海制药股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

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：

赵国庆、杨晋梅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 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 9 月 12 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）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

（一）《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见》。

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月22日