



证券代码：832265

证券简称：芍花堂

公告编号：2019-041

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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29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26日以通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《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《关于审议〈2019年半年度报告〉》议案

1. 议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司2019年上半年的经营情况，编制2019年半年度报告，并予以汇报。

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) 审议通过《关于审议〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，结合公司实际情况，公司现已完成《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并予以汇报。

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。

(三) 审议通过《关于申请董事会全权办理该孙公司亳州市药都物流仓储有限公司对外担保处理工作》议案

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《苟花堂：关于孙公司发生涉诉担保的致歉公告》（公告编号：2019-060）。

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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2019 年第五次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第五次临时股东大会的通知。

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。

三、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日