

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 10 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 23 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《关于选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李战先生为第二届董事会董事长，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任霍立茹女士担任公司总经理，任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司副总经理任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经由总经理霍立茹女士提名，董事会拟聘任赵卿先生、吴小涛先生担任公司副总经理，任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任霍立茹女士担任公司财务负责人，任期为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，确保公司经营需要的前提下，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司拟利用闲置资金，用于购买不超过人民币3,600万元的低风险、流动性高的短期理财产品，在上述金额范围内，购买理财产品的资金可以滚动使用。公司授权总经理负责该理财产品等的具体购买事宜。授权有效期为董事会审议通过本议案之日起一年内行使。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京济群医药科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《南京济群医药科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日