



公告编号：2019-065

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

芍花堂国药股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

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 17 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 9 月 12 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《关于部分变更募集资金用途》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（<http://www.neep.com.cn>）上披露的《芍花堂：关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-066）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于公司制定重大事项报告制度》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，促进公司更好发展，公司制定了《重大事项报告制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《重大事项报告制度》（公告编号：2019-067）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于公司制定对外担保决策制度》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，促进公司更好发展，公司制定了《对外担保决策制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保决策制度》（公告编号：2019-068）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于公司制定合同管理制度》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，促进公司更好发展，公司制定了《合同管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合同管理制度》（公告编号：2019-069）。

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，不存在回避表决情形。

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《关于公司制定内部控制制度》议案

1. 议案内容：

为完善公司治理制度，促进公司更好发展，公司制定了《内部控制制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《内部控制制度》（公告编号：2019-070）。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（六）审议通过《关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司定于 2019 年 10 月 09 日召开公司 2019 年第六次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2019 年第六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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。



公告编号：2019-065

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二十三次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019年9月19日