

证券代码：871077

证券简称：神龙药业

主办券商：申万宏源

江苏神龙药业股份有限公司 第一届董事会第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 19 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 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡传良
- 6.会议列席人员：公司监事会成员其他高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定进行换届选举。第二届董事会由 7 名董事组成，现提名胡传良、

魏月琴、秦勇、康文平、周平、宗永斌、郝生健为公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上候选人符合相关法律法规关于董事任职资格的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 10 月 8 日召开 2019 年第二次临时股东大会，议案内容详见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-024。

2.议案表决结果：同意 7 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事项

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

与会董事签字并盖章《第一届董事会第十三次会议决议》

江苏神龙药业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日