



## 芍花堂国药股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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30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《关于孙公司亳州市药都物流仓储有限公司股权转让》议案

##### 1. 议案内容：

芍花堂国药股份有限公司（以下简称“公司”）基于长远战略发展考虑，现拟将孙公司亳州市药都物流仓储有限公司（以下简称“孙公司”）100%的股权，以人民币贰仟万元整（小写¥20,000,000.00元）价格转让给定西本草绿色药业

有限公司。孙公司注册资本为人民币 2000 万元，实缴出资。公司之子公司安徽省亳州市芍花堂药业有限公司实缴出资人民币 2000 万元，占注册资本的 100.00%，实缴出资 2000 万元。转让完成后，子公司将不再持有孙公司亳州市药都物流仓储有限公司的股权。

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、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十四会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日