

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：民族证券

## 海南涛生医药股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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10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10月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈太博
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事6人。

董事陈太进因辞职缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名孙晓恩为公司第二届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

由于陈太进先生辞去公司董事职务，根据《公司章程》对董事会成员人数的规定，现提名孙晓恩先生为公司第二届董事会董事，任职期限自本议案经股东大

会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止（2022年1月8日）。孙晓恩先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司控股股东陈太博先生合营企业的控股子公司海南方卓体检中心有限公司（以下简称“方卓体检”）拟向海尔融资租赁股份有限公司进行一年期的设备租赁融资，公司控股子公司深圳市中泰药业有限公司（以下简称“中泰药业”）向其提供连带责任保证担保，担保金额不超过5,000,000.00元。

具体内容详见公司2019年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《海南涛生医药股份有限公司关于控股子公司对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-061）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事长陈太博与本议案存在关联关系，董事王琦珣与陈太博系夫妻，故公司董事陈太博、王琦珣回避本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2019年10月17日