证券代码：831637

证券简称：银朵兰

主办券商：国信证券

新疆银朵兰维药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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10月17日
- 2.会议召开地点：公司办公楼二楼会议室
- 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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李俊
- 6.会议列席人员：监事、非董事高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

目前，全国中小企业股份转让系统股票流动性较低、融资成本、时间成本较

高，为了进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，满足公司经营战略调整，促进公司更好的发展，公司主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。为便于申请股票终止挂牌的各项工作顺利开展，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

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。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

议案详情参看公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《新疆银朵兰维药股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-019）。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆银朵兰维药股份有限公司关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

(一) 与会董事签署的《公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《新疆银朵兰维药股份有限公司控股股东关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》

(三) 《新疆银朵兰维药股份有限公司实际控制人关于公司申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的承诺》

新疆银朵兰维药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日