

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
- 6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（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《公司董事会换届选举》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期已经届满，为保证董事会正常工作需要举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会逐一审议表决，同意选举黄劲松、刘宝、蒋慧、冯刚、段德富、周正凤、王加兵为公司第三届董事会董事候选人，其中黄劲松、刘宝、蒋慧、冯刚、段德富、周正凤为连任，王加兵为新任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。为保证董事会正常运作，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。

议案内容详见公司于 2019 年 11 月 05 日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2019-016）。

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：

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《关于公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请授信及关联方提供抵押担保的偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请人民币不超过 2,000.00 万元（含 2,000.00 万元）的授信，由关联方普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司为本次授信提供抵押担保，同时公司以自有的资产为本次授信提供抵押担保。具体的授信金额、授信期限、借款利率及抵押担保方式等以公司与银行签订的合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 05 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）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。

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：

此议案形成关联交易，关联董事黄劲松、刘云萍履行了回避表决程序，因董事黄劲松、刘宝为一致行动人，刘宝亦回避了表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 05 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）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021）。

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：

本议案不涉及关联董事，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

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日