

证券代码：834831

证券简称：盛实百草

主办券商：国信证券

天津盛实百草中药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长 李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及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《关于高级管理人员薪酬调整的议案》

1.议案内容：

公司拟比照最新行业高管薪酬水平对公司高级管理人员进行薪酬调整。

2.回避表决情况

公司董事李刚、马晓东、严桂林、陈延国为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》(2019-028)。

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：

无。

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

公司《第二届董事会第九次会议决议》。

天津盛实百草中药科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 8 日