证券代码：834516　　证券简称：智恒医药　　主办券商：国泰君安

河北智恒医药科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 22 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 11 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王颖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于拟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：

根据公司业务发展及长期战略发展规划的需要，高效开展业务、降低运营成本，公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

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：

为确保公司股票终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关具体事宜，包括但不限于提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议批准之日起 12 个月。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为了保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺由其对异议股东持有的公司股份进行收购，回购价格将不低于异议股东取得公司股票时原始成本，具体回购价格及收购方式以双方协商并签署书面协议为准。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019 年12月9日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见同时披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《河北智恒医药科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-026)。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司申请银行借款及股东提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向银行等金融机构申请借款 200 万元（最终以银行实际审批金额为准），用于补充公司流动资金。借款期限及借款年利率以银行实际审批为准。同时，公司董事兼总经理及股东赵军旭先生和董事长及股东王颖女士均为公司本次借款提供无偿担保，具体担保方式以最终借款合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王颖、赵军旭回避表决。

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

1、《河北智恒医药科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北智恒医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 22 日