

证券代码：838278

证券简称：海光药业

主办券商：天风证券

## 天津海光药业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月25日，电话及邮件方式
5. 会议主持人：董事长杨继林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《天津海光药业股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于全资子公司关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司同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）发布的《天津海光药业股份有限公司全资子公司关联交易公告》（公告编号：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：

本议案涉及关联交易，关联董事高立军、底偃鹏回避表决。本次关联交易涉及的交易对方为天津长芦海晶集团有限公司和天津中盐海晶投资咨询有限公司。天津长芦海晶集团有限公司为天津中盐海晶投资咨询有限公司控股股东。董事高立军任天津长芦海晶集团有限公司副总经济师兼战略发展部部长，董事底偃鹏任天津长芦海晶集团有限公司资产财务部部长。故，董事高立军、底偃鹏在交易对方任职或者在能直接控制交易对方的法人任职，高立军、底偃鹏为关联董事。

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

《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津海光药业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日