证券代码：870300

证券简称：紫竹星

主办券商：长江证券

海南紫竹星药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：海南省海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼分公司会议室
- 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12月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵辉群女士
- 6.会议列席人员：高管等
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟于2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会，审议提请股东大会审议的议案。

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。

(二) 审议《关于补充确认购买海南三叶美好制药有限公司 30.892%股权的议案》。

1.议案内容：

2019年9月，公司受让海南中盛合美生物制药有限公司持有三叶美好制药30.892%的股权，股权转让价款共计人民币【1582.4172】万元，现予以补充审议确认。

2.回避表决情况

关联董事许力宏担任关联方海南三叶美好制药有限公司的法定代表人、董事长职务回避表决；关联董事赵辉群担任关联方海南三叶美好制药有限公司的董事职务回避表决；关联董事张宏民担任关联方海南三叶美好制药有限公司的董事职务回避表决。

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。

三、备查文件目录

- 1、《海南紫竹星药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。
- 2、《股权转让协议》。

海南紫竹星药业股份有限公司

董事会

2019年12月24日