

证券代码：832796

证券简称：逸舒制药

主办券商：天风证券

## 广东逸舒制药股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：肇庆市鼎湖区城区工业区公司会议室
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10日以微信或传真方式发出
5. 会议主持人：黄庆文
6. 会议列席人员（如有）：公司董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》等法律法规的规定。

#### （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的议案》议案

#### 1. 议案内容：

为配合公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东逸舒制药股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2019-051）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-052）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》议案**

1. 议案内容：

为使公司申请股票终止挂牌相关事宜顺利进行，董事会拟提请股东大会授权其全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请文件；

2、 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

3、 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的其他相关事宜。授权有效期自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 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》议案

### 1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）项议案。

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。

## 三、备查文件目录

《广东逸舒制药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东逸舒制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日