

证券代码：872185

证券简称：滇草六味

主办券商：安信证券

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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 27 日
2. 会议召开地点：普洱市思茅区茶城大道 46 号淞茂大厦 5 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄劲松
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，会议合法有效。

（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《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1.议案内容：

公司 2018 年度聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 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）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联董事，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。

（二）审议通过《关于公司贷款担保人抵押物权属变更》的议案

1.议案内容：

经公司、富滇银行股份有限公司普洱分行、云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司、普洱淞茂医药集团有限公司、普洱淞茂济安堂医药有限公司充分协商达成一致意见，担保人普洱淞茂济安堂医药有限公司名下房屋、土地等不动产（含公司贷款所涉抵押物）权属变更为担保人普洱淞茂医药集团有限公司，产权权属变更后，仍为公司贷款提供担保，且公司贷款其他事项不变。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 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）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于贷款担保人抵押物权属变更的公告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，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：

同意提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 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）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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。

（四）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程等要求，公司董事会应审核确认公司关联交易及其定价原则的合理性、公允性，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情况。董事会结合公司 2019 年的交易情况及公司的实际经营需求，对公司 2020 年度可能发生的关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

2.回避表决情况

此议案形成关联交易，因非关联董事不足 3 人，此议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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

经全体董事签字确认的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日