

证券代码：832919

证券简称：世纪龙文

主办券商：招商证券

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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 30 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 12 月 25 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏春喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《公司与江西世纪龙文生物医药科技有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

公司与江西世纪龙文生物医药科技有限公司签署金额 1,237,200 元的服务合同，主要为对方提供管理咨询、策划方案等服务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易,根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等有关规定,董事长夏春喜、董事潘锦、董事向云需回避表决,有表决权董事不足三人,该议案直接提交股东大会审议。

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《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为规范公司关联交易的运作,保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,预计公司与关联方之间在 2020 年度拟进行的关联交易事项,具体内容是公司为江西世纪龙文生物医药科技有限公司提供管理咨询、策划方案等服务,预计发生金额 1,000 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易,根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《关联交易管理办法》等有关规定,董事长夏春喜、董事潘锦、董事向云需回避表决,由于有表决权董事不足三人,该议案直接提交股东大会审议。

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》议案

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2020 年第一次临时股东大会,审议上述尚需提交股东大会审议的事项。会议时间：2020 年 1 月 15 日上午 9：30,会议地点：公司会议室。

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，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。

三、备查文件目录

《第二届董事会第十八次会议决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日