

证券代码：873353

证券简称：龙开河

主办券商：开源证券

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：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：2020年2月28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：李伟荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（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《关于转让孙公司九江浔粤置业有限公司5.14%股权的议案》

- 1.议案内容：公司拟与对手方李伟荣签署《股权转让协议》，协商以人民币430万元转让公司持有的九江浔粤5.14%的股权。
- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避1票。
- 3.回避表决情况：本次对外投资的交易对象为李伟荣，系公司董事，构成关联交

易，李伟荣适用回避表决。

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《关于任命代建国先生任公司副总经理》的议案

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会决定免除桂良勇先生的副总经理职务，同时任命代建国先生担任公司副总经理。

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事项，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

《江西龙开河医药科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江西龙开河医药科技集团股份有限公司

董事会

2020年3月3日