

证券代码：873216

证券简称：易元堂

主办券商：华安证券

安徽易元堂国药股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 5 日
- 2.会议召开地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
- 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：王辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于安徽易元堂国药股份有限公司战略发展需要，双方在充分沟通和友好协商的基础上，拟决定解除与华安证券股份有限公司的持续督导协议，并与其签署附生效条件的《安徽易元堂国药股份有限公司与华安证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

- 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足安徽易元堂国药股份有限公司战略发展需要，安徽易元堂国药股份有限公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于安徽易元堂国药股份有限公司战略发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽易元堂国药股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

安徽易元堂国药股份有限公司拟于 2020 年 03 月 20 日在公司三楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 5 日