



公告编号：2020-005

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：中信建投

## 芍花堂国药股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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26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3月19日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长李明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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《关于拟修订公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于2020年3月26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）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

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《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：

公司定于 2020 年 4 月 14 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知。

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）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2020 年公司向上海华济药业有限公司销售中药饮片 3000 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《芍花堂：关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 回避表决情况

关联董事李明辉、徐素梅、李明超回避表决，表决该议案董事不足 3 人，该

议案直接提交股东大会审议。

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

- （一）《芍花堂国药股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- （二）《芍花堂国药股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会通知》。

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日