

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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4月8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：2020年4月4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：全体监事及高级管理人员
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 25 日上午九时召开 2020 年第四次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-015)。

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

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五次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日