

证券代码：870811

证券简称：神农药房

主办券商：申万宏源

四平神农大药房连锁股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 14 日
- 5.会议主持人：董事长耿云瑶
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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《关于修改<公司章程>》议案

- 1.议案内容：
根据相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。
- 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《信息披露事务管理制度》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》。

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）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。

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《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。

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《关于为关联方贷款进行担保并由关联方借款给公司》议案

1.议案内容：

关联交易为关联方耿云瑶为了支持公司发展，自愿以个人名义向吉林银行四平中央西路支行申请贷款，以公司应收账款做质押，所贷出的款项全部用于公司经营运转，根据银行还款利息由公司按月还给关联方耿云瑶，关联方不另外收取额外的费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。

详见 2020 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-026）

2.回避表决情况

关联董事长耿云瑶、董事马春来、董事马铭一回避表决。

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。

（六）审议通过《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议上述事项。

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：

不涉及关联事项，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

四平神农大药房连锁股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

四平神农大药房连锁股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

