

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6月22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6月18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《关于对外投资设立控股子公司》的议案

- 1.议案内容：

公司根据业务发展需要，为提升公司综合竞争力，拟在普洱市设立控股子公司普洱淞茂滇草六味（医贸）有限公司。注册资本为人民币 100.00 万元，公司以自有资金出资 60.00 万元，持股比例为 60.00%。具体公司名称、注册地址、营业范围以当地工商部门登记为准。

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：

此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

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七次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 24 日