

证券代码：837836

证券简称：龙宇医药

主办券商：华融证券

江西龙宇医药股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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8月6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8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：龚鹏宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《对外（委托）投资暨关联交易》议案

1.议案内容：

为适应市场经济的需求，科学、合理的配置企业资源，提高经营管理效率，公司拟与龚鹏宇共同出资设立共青城麻斯哈牛投资管理合伙企业（有限合伙），对外进行产业与项目投资，实现企业资产增值。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事龚鹏宇、胡晓琴回避表决。

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《召开 2020 年第八次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会决定于 2020 年 8 月 24 日召开 2020 年第 8 次临时股东大会，审议以下议案：

议案 1-《对外（委托）投资暨关联交易》

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：

无。

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

第二届董事会第二十次会议决议

江西龙宇医药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 7 日