

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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21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8月17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《关于聘任周正凤先生为公司总经理》的议案

- 1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，蒋慧女士辞去公司总经理的职务，公司拟聘任周正凤先生为公司总经理。任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满日止。

周正凤，男，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2016年9月，任普洱淞茂制药股份有限公司技术开发部经理；2016年10月至2018年12月，任普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司董事、总经理秘书、技术开发部副经理；2018年12月至今任公司董事、分管技术质量副总经理。

经核查周正凤先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联董事，关联董事周正凤先生履行了回避表决程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任王加兵先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，蒋慧女士辞去公司财务负责人的职务，公司拟聘任王加兵先生为公司财务负责人。

王加兵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1993年出生，专科学历。2014年2月至2017年10月，在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任成本及应收账款会计；2017年10月至2018年7月，在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任证券事务代表；2018年5月至2019年10月在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司营销平台任营销会计副总监；2018年7月至2019年11月在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任财务经理；2019年11月至今在普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司任公司董事、财务经理。

经核查王加兵先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联董事，关联董事王加兵先生履行了回避表决程序。

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《关于公司拟增加营业范围暨修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，精准定位战略方向，增加公司的经营范围。详见公司 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www. neeq. com. cn)的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司拟增加营业范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）。

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，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《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2020 年半年度报告》，半年报的具体内容详见公司于 2020 年 08 月 24 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）披露的《普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司 2020 年半年度报告》。（公告编号：

2020-046)。

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，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。

(五) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2020 年 6 月 30 日，普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司(以下简称“公司”) 未经审计的财务报表累计未分配利润金额为-26,318,281.32 元，公司实收股本为 36,610,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司对 2020 年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一情况进行了说明，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的关于《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告(公告编号：2020-050)。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

同意提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会，审议相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 24 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) 披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-049)

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：

本议案不涉及关联董事，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八次会议决议》。

普洱淞茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2020年8月24日