

证券代码：839374

证券简称：中佳制药

主办券商：西南证券

湖北中佳合成制药股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2021 年 1 月 27 日
- 2.会议召开地点：中佳制药一楼会议室
- 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：2021 年 1 月 23 日以电话和短信方式发出
- 5.会议主持人：余中华
- 6.会议列席人员：程远燕
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》、《湖北中佳合成制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（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。

董事余祥卫因个人原因缺席，委托董事王国祥代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认 2020 年 7 月至 2021 年 1 月关联方租赁公司闲置仓库》议案

1.议案内容：

2020年7月至2021年1月公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司租赁公司位天门市接官路的闲置仓库，租赁面积2340平方米，租金每月14,040元，合计98,280.00元，因该交易在发生时未及时履行审议程序，现予以追加审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票；回避1票。

3.反对情况：

董事余祥卫投了反对票，余祥卫认为关联方长期廉价占用公司资源，不利于公司长远发展，且侵害了其他中小股东的利益。

4.回避表决情况：

董事李云平是关联方股东，持有关联方天门市中佳防护用品有限公司40%股份，根据公司章程规定回避表决。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十五条及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》第一百二十五条规定，董事余祥卫是关联方天门市中佳防护用品有限公司实际控制人余中华的弟弟，属于关联方余中华关系密切的家庭成员，构成本次交易的关联方，应当回避表决，但余祥卫对本议案投了反对票。

5.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《关于关联方拟继续租赁公司闲置仓库》议案

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人余中华控制的天门市中佳防护用品有限公司拟继续租赁公司位于天门市接官路的闲置仓库，租赁面积2340平方米，租金每月14,040元。租赁时间为10年，从2021年2月1日起至2031年1月31日止。

2.议案表决结果：同意2票；反对1票；弃权1票；回避1票。

3.反对票、弃权票情况：

董事余祥卫投了反对票，余祥卫认为关联方长期廉价占用公司资源，不利于公司长远发展，且侵害了其他中小股东的利益。

董事王国祥投了弃权票，他认为租赁期限太长，无法保证公司仓库后续的正

常使用。

4.回避表决情况：

董事李云平是关联方股东，持有关联方天门市中佳防护用品有限公司 40%股份，根据公司章程规定回避表决。依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十五条及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》第一百二十五条规定，董事余祥卫是关联方天门市中佳防护用品有限公司实际控制人余中华的弟弟，属于关联方余中华关系密切的家庭成员，构成本次交易的关联方，应当回避表决，但余祥卫对本议案投了反对票。

5.提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第三十五条及《湖北中佳合成制药股份有限公司章程》第一百二十五条的规定，该议案经无关联关系董事过半数通过，可以提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举丁力为公司董事长》议案

1、议案内容：

选举丁力为公司董事长，任期至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票；

3.弃权情况

董事余祥卫投了弃权票，余祥卫认为自己改变不了表决结果，因此投了弃权票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任邓颂兵为董事会秘书》议案

1.议案内容：

任命邓颂兵为公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.弃权情况：

董事余祥卫投了弃权票，余祥卫认为自己改变不了表决结果，因此投了弃权票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2021 年 2 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议《关于追认 2020 年 7 月至 2021 年 1 月关联方租赁公司闲置仓库的议案》、《关于关联方拟继续租赁公司闲置仓库的议案》。

2.表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.弃权情况

董事余祥卫投了弃权票，余祥卫认为自己改变不了表决结果，因此投了弃权票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北中佳合成制药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北中佳合成制药股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 29 日