

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司 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：2018年8月17日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议与通讯相结合
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：董事长尹国平先生
- 6、会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1、议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com 或

www.neeq.cc)的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-046)。

2、议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《修改公司章程》的议案

1、议案内容：

公司原章程中的第一百二十二条为：

“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理1至5名，总监1至5名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、营销总监、中药总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”

现修改为：

“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理若干名，总监若干名，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”

2、议案表决结果：同意9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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开2018年第四次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年9月8日上午9点在公司会议室

召开 2018 年第四次临时股东大会，拟审议《关联交易管理制度》及《修改公司章程的议案》。具体议案内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《湖北省宏源药业科技股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-044）。

2、议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于解聘肖拥华同志财务总监职务，聘请肖拥华同志为资金管理总监》的议案

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要，解聘肖拥华公司财务总监职务；经董事会提名，现聘任肖拥华为公司资金管理总监，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 8 月 17 日起。

2、议案表决结果：同意 9 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。

（五）审议通过《聘请曾科峰同志为财务总监》的议案

1、议案内容：

根据《公司章程》的相关规定及公司经营发展需要，经董事会提名，现聘任曾科峰为公司财务总监，任职期限与第二届董事会一致，自 2018 年 8 月 17 日起。

2、议案表决结果：同意 9 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

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日