

证券代码：872087

证券简称：天士营销

主办券商：国信证券

天津天士力医药营销集团股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2018年12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月22日以直接送达、邮寄方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫凯境
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员全部列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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。

董事何德昌因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司

广东天士力粤健医药有限公司（以下简称“广东粤健”）注册资本增加到人民币30,000,000元，即广东粤健新增注册资本人民币10,000,000元，其中公司认缴出资人民币10,000,000元。具体详见公司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）发布的《天士营销对外投资公告》（公告编号：2018-084）。

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事项，无回避表决情况。

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《关于控股子公司设立控股孙公司的议案》

1.议案内容：

天津天士力医药营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司陕西华氏医药有限公司（以下简称“陕西华氏”）拟出资设立控股孙公司陕西华氏博飞医疗器械有限公司（以工商部门最终核准登记为准），注册资本为人民币1,000,000元。陕西华氏认缴出资70万元人民币、持股比例为70%。具体详见公司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）发布的《天士营销控股子公司设立控股孙公司的公告》（公告编号：2018-085）。

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事项，无回避表决情况。

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

《天津天士力医药营销集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

天津天士力医药营销集团股份有限公司

董事会

2018年12月4日