

证券代码：430005

证券简称：原子高科

主办券商：广发证券

## 原子高科股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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9月17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：2018年9月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长范国民
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》议案。

##### 1.议案内容：

与会董事经过讨论，一致同意聘任隋艳颖、高松担任公司副总裁，任期至本届任期止。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于对四川原子高通药业有限公司增资的议案》议案。

1.议案内容：

经过与会董事讨论，同意对四川原子高通药业有限公司进行增资。增资后，四川原子高通药业有限公司注册资本由原来的 1,919 万元增加到 3,764 万元。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

1.经与会董事签字确认的董事会决议。

2.主办券商要求的其他文件。

原子高科股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日